



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1110		Efectivo y Equivalentes	47,214,689.23	23,932,637.85	20,011,883.34	51,135,443.74
1111		Efectivo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
DC	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	31 04/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	32 04/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	42 05/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	43 05/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	55 06/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	56 06/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	246 19/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	255 20/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	280 24/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	359 26/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	400 28/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
DC	401 28/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
IA	38 28/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
IA	28 30/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
1111 1		CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002		TESORERIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002 001110		L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1112		Bancos/Tesorería	40,646,220.79	22,662,224.42	20,011,883.34	43,296,561.87
DD	173 20/06/2019 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
1112 1		BANCO SANTANDER S.A.	8,574,618.94	1,216,980.31	2,222,346.74	7,569,252.51
1112 1 000001		CTA. MUJERES AHORRADORAS	268,201.87	143,961.00	200,000.00	212,162.87
1112 1 000001 000001		CTA. No. 65-50416585-2	268,201.87	143,961.00	200,000.00	212,162.87
D	109 15/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS 65-50416285-2 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADO			0.00	200,000.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,800.00	0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,320.00	0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	38,100.00	0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	400.00	0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	14,099.00	0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,000.00	0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,672.00	0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	36,700.00	0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,660.00	0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	11,500.00	0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,460.00	0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,500.00	0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,750.00	0.00	
1112 1 000002		IMPUESTO PREDIAL	2,415,757.77	6,415.26	0.00	2,422,173.03
1112 1 000002 000002		CTA. NO. 65-50416588-3	2,415,757.77	6,415.26	0.00	2,422,173.03
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,015.00	0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,984.00	0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	416.26	0.00	
1112 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	3,021,619.35	483,906.60	0.00	3,505,525.95
1112 1 000003 000003		CTA. No. 65-50228816-4	3,021,619.35	483,906.60	0.00	3,505,525.95
IA	31 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT			483,906.60	0.00
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	187,482.14	0.00	0.00	187,482.14



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	187,482.14	0.00	0.00	187,482.14
1112 1 000005	CTA. FONDO III	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000005 000005	No.65-50256215-7	81,913.48	0.00	0.00	81,913.48
1112 1 000009	FONDOS FEDERALES	529,103.35	28,729.65	0.00	557,833.00
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,707.11	0.64	0.00	74,707.75
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,707.11	0.64	0.00	74,707.75
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR		0.64 0.00	
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,005.95	0.06	0.00	7,006.01
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.72	0.01	0.00	984.73
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,021.23	0.05	0.00	6,021.28
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.05 0.00	
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,687.49	0.02	0.00	2,687.51
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.49	0.02	0.00	2,687.51
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,926.67	0.27	0.00	30,926.94
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,926.67	0.27	0.00	30,926.94
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.27 0.00	
1112 1 000009 000949	PROGRAMA HABITAT	270,896.94	28,728.66	0.00	299,625.60
1112 1 000009 000949 000003	CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	0.00	14,364.33	0.00	14,364.33
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		14,364.33 0.00	
1112 1 000009 000949 000004	CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	270,896.94	14,364.33	0.00	285,261.27
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		14,364.33 0.00	
1112 1 000009 000952	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	142,879.19	0.00	0.00	142,879.19
1112 1 000009 000952 000001	CTA. NO. 18-00007507-1	142,879.19	0.00	0.00	142,879.19
1112 1 000010	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	38,092.33	0.00	2,508.00	35,584.33
1112 1 000010 000001	CTA. NO. 65-50416594-3	38,092.33	0.00	2,508.00	35,584.33
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 1,798.00	
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 710.00	
1112 1 000013	CTA. CORRIENTE	2,032,448.65	553,967.80	2,019,838.74	566,577.71
1112 1 000013 000013	CTA.No. 65-50033475-5	2,032,448.65	553,967.80	2,019,838.74	566,577.71
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		0.00 17,784.38	
D	132 18/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL CH-29971 DEL BANCO SANTANDER S.A. DEL MES DE MARZO DEL 2019 YA QUE NO FUE COBRADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		813.74 0.00	
D	183 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 4692741496.		0.00 2,000,000.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 774.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL		0.00 988.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	186 30/06/2019	MES DE JUNIO DEL 2019. 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.64	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 4.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 123.84	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 158.08	
IA	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01 0.00	
IB	1 03/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,913.98 0.00	
IB	2 04/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	56,906.00 0.00	
IB	2 04/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	14,000.00 0.00	
IB	2 04/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,285.73 0.00	
IB	3 05/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	769.00 0.00	
IB	3 05/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,562.46 0.00	
IB	4 06/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	38,500.00 0.00	
IB	4 06/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,877.30 0.00	
IB	5 07/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	365.39 0.00	
IB	6 10/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,103.27 0.00	
IB	7 11/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	3,778.66 0.00	
IB	8 12/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,023.55 0.00	
IB	9 13/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	3,749.00 0.00	
IB	10 14/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,268.37 0.00	
IB	10 14/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IB	11 17/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	9,000.00 0.00	
IB	11 17/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,197.23 0.00	
IB	12 18/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	17,900.00 0.00	
IB	12 18/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	31,042.00 0.00	
IB	12 18/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,114.40 0.00	
IB	13 19/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,051.44 0.00	
IB	13 19/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IB	14 20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,622.21 0.00	
IB	14 20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	12,452.00 0.00	
IB	14 20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	8,690.00 0.00	
IB	14 20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	13,864.00 0.00	
IB	15 21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	1,312.56 0.00	
IB	15 21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	8,000.00 0.00	
IB	15 21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	30,710.87 0.00	
IB	16 24/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,953.75 0.00	
IB	17 25/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	5,468.73 0.00	
IB	18 26/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,060.59 0.00	
IB	19 27/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	22,000.00 0.00	
IB	19 27/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	2,393.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	872.35 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	19,000.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,858.98 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,744.48 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,290.19 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,858.41 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,122.49 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,665.46 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,000.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,125.97 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,000.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,204.30 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,768.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,231.95 0.00	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	422.45 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	4,251.04 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,000.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,500.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	3,551.55 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	951.02 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	58,183.61 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	10,067.27 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,627.46 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,200.00 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	752.02 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	9,000.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,146.04 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	7,000.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,084.97 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	6,000.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	5,000.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	738.55 0.00	
1112 1 000022	CTA. DE INVIES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000022 000001	CTA. 18-00007079-3 (INVIES 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2	BANORTE	32,071,601.85	21,445,244.11	17,789,536.60	35,727,309.36
1112 2 000003	CUENTA CORRIENTE BANORTE	6,643,064.88	13,092,696.05	14,077,640.19	5,658,120.74
1112 2 000003 000001	CTA.No. 62-527714-2	12,629.12	615,974.70	615,973.33	12,630.49
D	113 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		39,799.15 0.00	
D	114 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.		268,079.40 0.00	
D	117 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 10AVA DEL PERSONAL Q		0.00 39,721.14	
D	122 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA		39,721.14 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	123 17/06/2019	CTA.1037263361 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.1037263361 PARA PAGO DEL CUOTAS AL ISSSTE			268,373.64 0.00	
D	136 19/06/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			0.00 268,373.64	
D	137 19/06/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			0.00 268,079.40	
D	201 30/06/2019	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 11AVA DEL PERSONAL Q			0.00 39,799.15	
IA	9 30/06/2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES			1.37 0.00	
1112 2 000003 000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	512,814.41	2,078,256.53	2,001,471.01	589,599.93
D	178 30/06/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A LA CUENTA N. 1037263361 CTA CORRIENTE			0.00 2,000,000.00	
D	183 30/06/2019	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 4692741496.			2,000,000.00 0.00	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 27.46	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 4.39	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 842.65	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 134.82	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 50.00	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 8.00	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 42.46	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 265.36	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 11.30	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 5.30	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 6.97	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 4.06	
D	186 30/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 0.65	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	186	30/06/2019	MES DE JUNIO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	17.67
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2.83
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	2.64
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	0.42
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1.78
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	23.58
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	11.12
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1.12
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	0.85
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	1.81
D	186	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	3.77
IA	21	30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149			132.55	0.00
IB	6	10/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	565.00	0.00
IB	7	11/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	26,536.00	0.00
IB	8	12/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	265.00	0.00
IB	8	12/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	697.00	0.00
IB	16	24/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	1,767.00	0.00
IB	17	25/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	264.00	0.00
IB	18	26/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	556.00	0.00
IB	18	26/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,358.00	0.00
IB	20	28/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	2,324.00	0.00
IB	20	28/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	254.00	0.00
IS	19	03/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	42,132.43	0.00
IS	11	18/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	405.55	0.00
1112 2 000003 000003			CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	6,117,621.35	10,398,464.82	11,460,195.85	5,055,890.32
D	7	04/06/2019	12:00:00a. m. PAGO D EPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019			0.00	17,216.00
D	8	05/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019			0.00	80,732.98
D	9	05/06/2019	12:00:00a. m. DICONSA F4AB12DE 04/06/2019 0011135.58 1.0000 027712 DESPENSAS PARA EL PROG			0.00	80,732.98
D	10	05/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	8,449.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	11 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	21,000.00
D	11 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESP		0.00	21,000.00
D	11 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESP		20,880.00	0.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	5,425.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	8,421.60
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	16,936.00
D	22 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	3,132.00
D	23 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	5,373.33
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE ABRIL		0.00	10,771.27
D	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,566.00
D	26 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	7,018.00
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,600.00
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	896.14
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,213.58
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,600.80
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	90,048.85
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,150.02
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	26,257.18
D	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,800.00
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,078.80
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	7,178.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	30,538.54
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,799.00
D	42 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,389.60
D	43 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,174.67
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	24,076.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,923.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,300.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	10,000.00
D	48 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	612.00
D	49 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,798.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	76,954.40
D	51 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	17,400.00
D	53 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	27,957.66
D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	24,500.00
D	55 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO EXTRA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	33,000.00
D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	89[05/06/2019]0002896.55[1.0000]028333[PAGO DE PRERROGATIVAS	IMD]		0.00 21,000.00
D	57 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	14,000.00
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,372.92
D	59 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,088.00
D	60 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,480.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,650.00	
D	62 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,650.00	
D	63 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,650.00	
D	64 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,650.00	
D	65 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,438.00	
D	66 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 6,890.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,031.00	
D	68 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 232.00	
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 3,503.20	
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 8,439.00	
D	71 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 7,203.60	
D	72 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 1,322.40	
D	74 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 5,104.00	
D	75 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 432.00	
D	76 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 2,452.01	
D	77 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 25,000.00	
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 754.00	
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 8,352.00	
D	80 10/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 1,392.00	
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.		HSE	0.00 7,768.21	
		AB61067 10/06/2019 0001071.48 1.0000 027573 POLIZA DE SEGURO DE VE			
D	82 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 17,500.00	
D	84 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 32,538.00	
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 398,500.00	
D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.		IMC	0.00 278,976.00	
		97 11/06/2019 0038479.45 1.0000 028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	87 12/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 2,784.00	
D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.		IMC	0.00 250,000.00	
		95 04/06/2019 0034482.76 1.0000 028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNIC			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00 35,449.83	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00 602.74	
D	92 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 478,256.00	
D	93 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELEOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 32,761.00	
D	94 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 30,000.00	
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.		IMD	0.00 118,867.00	
		90 11/06/2019 0016395.45 1.0000 028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRA			
D	96 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONALQUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 337.11	
D	98 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00 36,918.00	
D	100 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		0.00 166,141.34	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	101 14/06/2019	12:00:00a. m.	1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2019.	0.00	13,005.31
D	102 14/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	5,144.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	1,187,927.18
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	0.00	5,616.40
D	105 15/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D	177.57	0.00
D	113 17/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	0.00	39,799.15
D	114 17/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 A LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	0.00	268,079.40
D	115 17/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	0.00	20,000.00
D	118 17/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	8,449.00
D	119 17/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	561,443.00
D	122 17/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE	0.00	39,721.14
D	123 17/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 62-527714-2 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA. 1037263361 PARA PAGO DEL CUOTAS AL ISSSTE	0.00	268,373.64
D	124 18/06/2019	12:00:00a. m.	MIGUEL 8E4D8F3D 03/06/2019 0000509.17 1.0000 027940 SERVICIO DE ADMINISTRA	0.00	3,691.46
D	126 18/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	0.00	3,804.80
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	666.66	0.00
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.	1,333.32	0.00
D	134 19/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMO A PEDRO LOPEZ ALBA POR LOQUIDACION DEL PRESTAMO	833.33	0.00
D	138 21/06/2019	12:00:00a. m.	GUA AAA1FCE5 21/06/2019 0002416.32 1.0000 028259 SERVICIO DE MANTENIMIE	0.00	17,518.32
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS	0.00	398,500.00
D	141 21/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO	0.00	1,590.00
D	143 21/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO	0.00	7,795.20
D	144 21/06/2019	12:00:00a. m.	AIRT 6874 17/06/2019 0000551.79 1.0000 028181 MATERIAL DE PINTURA LA	0.00	4,000.50
D	147 21/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES	0.00	46,475.10
D	149 24/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO	39,568.65	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		150	24/06/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO PAGO D ERETENCIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA E				
					REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO			39,721.14	0.00
D		150	24/06/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONA				
					REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO			39,721.14	0.00
D		151	24/06/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETE				
					REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO			177.57	0.00
D		152	24/06/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D				
					REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO			39,721.14	0.00
D		153	24/06/2019	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL				
					PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			0.00	9,251.20
D		153	24/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
								0.00	400.00
D		154	24/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	38,340.90
D		156	24/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE PRERROGATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.				
								0.00	8,449.00
D		157	27/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019				
								0.00	24,716.38
D		160	27/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	15,199.00
D		161	27/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO AL PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS				
					MANJARREZ YA QUE ERRONEMANESTE SE REALIZO UN PAGO INDEBIDO MISO QUE SE CANCELARA CUANDO SE REEMBOLSE				
D		162	27/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	11,118.60
D		164	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	15,536.93
D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	113,027.04
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO				
								0.00	27,987.32
D		167	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO				
								0.00	10,600.00
D		168	28/06/2019	12:00:00a. m.			CSS		
					095750619 23/06/2019 0000645.93 1.0000 000000 APOYO ECONOMICO QUE HA			0.00	4,683.00
D		170	28/06/2019	12:00:00a. m.			CSS		
					14WC600619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN			0.00	100,468.00
D		202	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA POR GRABACION Y EDICION DE VIDEO DE LAS FIESTA DEL DIA DE SAN JUAN				
								0.00	11,600.00
D		176	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.				
								0.00	22,047.89
D		177	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2				
								0.00	478,256.00
D		178	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 A LA CUENTA N. 1037263361 CTA CORRIENTE				
								2,000,000.00	0.00
D		179	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019.				
								0.00	34,718.00
D		180	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
								0.00	32,761.00
D		181	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO D				
								0.00	118,867.00
D		182	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA				
								0.00	278,976.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	186 30/06/2019	MES DE JUNIO DEL 2019. 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 5.00	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	
D	186 30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	0.00 0.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 752.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 120.32	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 10.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 119.68	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 10.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 1.60	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 748.00	
D	188 30/06/2019 12:00:00a. m.	AAA1F4A3 25/06/2019 0000001800 1.0000 028232 SERVICIO DE MANO DE OB	GUAJ	0.00 13,050.00	
D	189 30/06/2019 12:00:00a. m.	AAA1A0FE 27/06/2019 0000002520 1.0000 028358 CONSUMO EL CUAL SERA U	AUNA	0.00 18,270.00	
D	193 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR TRASPASO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA, N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639		0.00 1,500,000.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 1,173,011.36	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,616.40
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		4,388.40	0.00
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.	70695 10/06/2019 0001471.68 1.0000 028289 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00	10,669.68
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	1331120062986 05/06/2019 0001470.72 1.0000 028319 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00	10,662.72
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.	A6935 26/06/2019 0000006688 1.0000 028292 MATERIAL DE IMPRESION	FEPS	0.00	48,488.00
D	199 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLES		0.00	35,000.00
D	200 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE FACURAS POR INSTALACION DE TARJETA ELECTRONCA DE AIRE		0.00	2,900.00
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	AAA13882 25/06/2019 0005862.07 1.0000 028288 ADQUISICION DE AIRES A	GUAA	0.00	42,500.00
D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34,718.00
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	0000173-R4 MARIA ROSARIO NORIEGA RUBIO		0.00	400.00
ER4	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000174-R4 MARIA TERESA VILLANUEVA PONCE		0.00	5,000.00
ER4	3 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000175-R4 PEDRO LOPEZ ALBA		0.00	1,000.00
ER4	4 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000176-R4 JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ		0.00	3,000.00
ER4	5 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000177-R4 SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SIN SCL		0.00	4,715.00
ER4	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000178-R4 RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN		0.00	10,000.00
ER4	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000179-R4 REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ		0.00	10,000.00
ER4	8 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000180-R4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		0.00	7,000.00
ER4	9 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000181-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	10,000.00
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000182-R4 SALVADOR PONCE HERRERA		0.00	119,000.96
ER4	11 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000183-R4 ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		0.00	10,000.00
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	0000184-R4 JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ		0.00	20,000.00
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000185-R4 JOSE MARTINEZ AYALA		0.00	400.00
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000186-R4 MARIA GUADALUPE FELIX ROBLES		0.00	400.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000187-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	7,720.79
ER4	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000188-R4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		0.00	4,000.00
ER4	17 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000189-R4 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		0.00	4,000.00
ER4	18 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000190-R4 OLGIA LIDIA GARCIA GASTELUM		0.00	4,000.00
ER4	19 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000191-R4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ		0.00	4,000.00
ER4	20 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000192-R4 RAMON QUINTERO MARTINEZ		0.00	4,000.00
ER4	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000193-R4 VIRIDIANA CAMACHO MILLAN		0.00	4,000.00
ER4	22 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000194-R4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		0.00	4,000.00
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.	0000195-R4 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		0.00	2,192.00
ER4	24 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000196-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	25 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000197-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
ER4	26 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000198-R4 BERNARDINO PEÑA NORIEGA		0.00	10,000.00
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000199-R4 MARIA DEL CARMEN RITA CAÑEDO CORDOVA		0.00	1,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000200-R4	OSCAR MANUEL GUARDADO	0.00	600.00
ER4	29 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000201-R4	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	0.00	1,500.00
ER4	30 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000202-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	47,833.75
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000203-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	3,150.94
ER4	32 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000204-R4	ALEXIS RAMOS CARRANZA	0.00	1,500.00
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000205-R4	ELIBORIA CASTELO VEGA	0.00	700.00
ER4	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	0000206-R4	MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	7,996.00
ER4	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	0000207-R4	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	0.00	4,000.00
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	0000208-R4	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	0.00	13,089.65
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	0000209-R4	GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO	0.00	2,000.00
ER4	38 10/06/2019 12:00:00a. m.	0000210-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	39 10/06/2019 12:00:00a. m.	0000211-R4	PILAR RODRIGUEZ GARCIA	0.00	600.00
ER4	40 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000212-R4	SILVINO VALTIERRA RIOS	0.00	2,000.00
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000213-R4	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	7,540.00
ER4	42 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000214-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	43 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000215-R4	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.00	2,500.00
ER4	44 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000216-R4	MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	6,000.00
ER4	45 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000217-R4	CLARISSA DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA	0.00	1,000.00
ER4	46 11/06/2019 12:00:00a. m.	0000218-R4	GUADALUPE GUEVARA ROSALES	0.00	1,000.00
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000219-R4	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	0.00	13,479.20
ER4	48 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000220-R4	ANA ELSE RODRIGUEZ NORIEGA	0.00	400.00
ER4	49 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000221-R4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	10,000.00
ER4	50 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000222-R4	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000223-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	8,324.53
ER4	52 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000224-R4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	46,393.45
ER4	53 13/06/2019 12:00:00a. m.	0000225-R4	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	32,221.00
ER4	54 14/06/2019 12:00:00a. m.	0000226-R4	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	93,471.00
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.	0000227-R4	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	0.00	18,818.00
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	0000228-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	15,000.00
ER4	57 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000229-R4	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	0.00	1,329.51
ER4	58 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000230-R4	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	4,400.00
ER4	59 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000231-R4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	4,000.00
ER4	60 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000232-R4	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	18,500.00
ER4	61 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000233-R4	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	8,800.00
ER4	62 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000234-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	156,453.63
ER4	63 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000235-R4	YASSARI MARLEN DELGADO VAZQUEZ	0.00	355.33
ER4	64 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000236-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	65 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000237-R4	CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	66 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000238-R4	MARCELA CISNEROS QUIÑONEZ	0.00	400.00
ER4	67 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000239-R4	PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	5,000.00
ER4	68 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000240-R4	JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	0.00	4,500.00
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000241-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,000.00
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000242-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	7,500.00
ER4	71 17/06/2019 12:00:00a. m.	0000243-R4	JUANA SARABIA MANCILLAS	0.00	700.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	72 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000244-R4 FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS	0.00	2,500.00
ER4	73 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000245-R4 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	0.00	5,000.00
ER4	74 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000246-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	5,000.00
ER4	75 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000247-R4 FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	0.00	5,000.00
ER4	76 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000248-R4 ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	3,000.00
ER4	77 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000249-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	78 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000250-R4 FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	5,000.00
ER4	79 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000251-R4 ROBERTO JOEL GUARDADO	0.00	2,000.00
ER4	80 18/06/2019 12:00:00a. m.		0000252-R4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0.00	8,000.00
ER4	81 19/06/2019 12:00:00a. m.		0000253-R4 MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	6,150.50
ER4	82 19/06/2019 12:00:00a. m.		0000254-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	83 19/06/2019 12:00:00a. m.	0000255-R4	JUNTA MPAL DE AGUA POT T ALC DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	209,699.98
ER4	84 19/06/2019 12:00:00a. m.		0000256-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,913.45
ER4	85 19/06/2019 12:00:00a. m.		0000257-R4 MARISOL CAMPOS MALDONADO	0.00	10,000.00
ER4	86 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000258-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	87 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000259-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	88 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000260-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	89 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000261-R4 MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	0.00	7,047.00
ER4	90 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000262-R4 PATRICIO SILVA HERAS	0.00	1,000.00
ER4	91 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000263-R4 JOSE NOE VALENZUELA OLMEDA	0.00	3,000.00
ER4	92 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000264-R4 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	3,500.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000265-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	7,294.85
ER4	94 20/06/2019 12:00:00a. m.		0000266-R4 FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ	0.00	400.00
ER4	95 21/06/2019 12:00:00a. m.		0000267-R4 ROSARIO GUADALUPE ARREOLA PARRA	0.00	2,500.00
ER4	96 21/06/2019 12:00:00a. m.		0000268-R4 GUADALUPE GUEVARA ROSALES	0.00	2,500.00
ER4	97 21/06/2019 12:00:00a. m.		0000269-R4 CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0.00	4,000.00
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	0000270-R4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,500.00
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.		0000271-R4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	1,755.25
ER4	100 21/06/2019 12:00:00a. m.		0000272-R4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	10,000.00
ER4	101 24/06/2019 12:00:00a. m.		0000273-R4 ERENDIRA ZAMORA BENITEZ	0.00	2,000.00
ER4	102 24/06/2019 12:00:00a. m.		0000274-R4 MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	0.00	1,000.00
ER4	103 24/06/2019 12:00:00a. m.		0000275-R4 KARLA SEDANO RIVERA	0.00	1,000.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.		0000276-R4 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	17,413.00
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.		0000278-R4 NORA IGNACIA LEON REYES	0.00	4,250.00
ER4	105 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000277-R4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
ER4	107 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000279-R4 ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	0.00	6,000.00
ER4	108 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000280-R4 WILLIANS SANCHEZ NORIEGA	0.00	2,000.00
ER4	109 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000281-R4 MARTIN CAMPOS YURIAR	0.00	2,000.00
ER4	110 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000282-R4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,913.45
ER4	111 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000283-R4 CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	0.00	5,000.00
ER4	112 26/06/2019 12:00:00a. m.		0000284-R4 JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	2,500.00
ER4	113 27/06/2019 12:00:00a. m.		0000285-R4 YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS	0.00	400.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.		0000286-R4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	11,411.30
ER4	115 27/06/2019 12:00:00a. m.		0000287-R4 ARIANA JAZMIN CAÑEDO VILLEGAS	0.00	2,000.00
ER4	116 27/06/2019 12:00:00a. m.		0000288-R4 LUIS ALBERTO MARTINEZ MONGE	0.00	2,000.00
ER4	117 27/06/2019 12:00:00a. m.	0000289-R4	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	118 27/06/2019 12:00:00a. m.	0000290-R4 JESUS GABRIELA PONCE GUIZAR		0.00 1,500.00	
ER4	119 27/06/2019 12:00:00a. m.	0000291-R4 JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES		0.00 3,100.00	
ER4	120 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000292-R4 MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ		0.00 3,000.00	
ER4	121 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000293-R4 HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		0.00 5,000.00	
ER4	122 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000294-R4 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ		0.00 4,000.00	
ER4	123 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000295-R4 SAUL GONZALEZ BELTRAN		0.00 4,480.00	
ER4	124 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000296-R4 JUAN LUIS MARTINEZ CARRASCO		0.00 500.00	
ER4	125 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000297-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 52,000.00	
ER4	126 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000298-R4 EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES		0.00 34,847.00	
ER4	127 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000299-R4 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00 18,500.00	
ER4	128 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000300-R4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00 4,000.00	
ER4	129 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000301-R4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO		0.00 4,400.00	
ER4	130 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000302-R4 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00 8,800.00	
ER4	131 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000303-R4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00 155,712.63	
ER4	132 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000304-R4-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
ER4	133 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000305-R4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00 1,329.51	
ER4	134 28/06/2019 12:00:00a. m.	0000306-R4-TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ-*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		2,220,000.00 0.00	
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		197,989.00 0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		51,893.09 0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		5,740,391.18 0.00	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		1,001.64 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.45 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.54 0.00	
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	2,925,623.75	1,114,760.20	533,184.29 3,507,199.66
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	2,925,623.75	1,114,760.20	533,184.29 3,507,199.66
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	(2019) CAI		0.00 277,827.27	
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	140 04/06/2019 0000038321 1.0000 027970 ESTIMACION (UNO) POR		0.00 255,345.42	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO DE		0.00 0.80	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,114,046.19 0.00	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		714.01 0.00	
1112 2 000009		FONDO FEDERAL	22,330,494.73	7,237,763.93	3,178,712.12
1112 2 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,949,277.95	2,655,255.26	488,450.84
1112 2 000009 000911 000001		CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,542,090.11	359.82	0.00
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.82 0.00	
1112 2 000009 000911 000002		CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	141,953.65	26.02	0.00
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		26.02 0.00	
1112 2 000009 000911 000003		CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	13,265,234.19	2,654,869.42	488,450.84
D	83 10/06/2019 12:00:00a. m.	BUCM]			0.00 131,729.09
D	125 18/06/2019 12:00:00a. m.	248 04/06/2019 0018169.53 1.0000 027939 ANTICIPO DE 35% DE OBR			0.00 135,656.17
D	128 18/06/2019 12:00:00a. m.	163 10/06/2019 00018711.2 1.0000 028072 ANTICIPO DEL 35% POR			0.00 82,282.25
D	158 27/06/2019 12:00:00a. m.	164 10/06/2019 0011349.28 1.0000 028099 ANTICIPO DEL 35% POR			0.00 138,760.13
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	EC608973 20/06/2019 0019139.33 1.0000 028247 ANTICIPO DEL 30% DEL C			0.00 5.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 5.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 5.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 5.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 5.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 0.80
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 0.80
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 0.80
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00 0.80
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		2,651,764.35 0.00	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		3,105.07 0.00	
1112 2 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,381,216.78	3,082,480.17	2,690,261.28
1112 2 000009 000912 000001		CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	365,600.91	85.31	0.00
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		85.31 0.00	
1112 2 000009 000912 000002		CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	153,732.77	28.76	0.00
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		28.76 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1112 2 000009 000912 000003	CTA.-1031761931	FONDO IV (2019)	6,861,883.10	3,082,366.10	2,690,261.28	7,253,987.92
D	12 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 1,100.00		
D	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 1,046.32		
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 9,222.00		
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 20,389.22		
D	18 06/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 700.00		
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 27,260.00		
D	20 06/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 585.00		
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 1,160.00		
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 2,012.60		
D	39 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 4,350.00		
D	52 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00 135,000.00		
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00 1,740.00		
D	97 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00 9,902.00		
D	99 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00 19,120.74		
D	103 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 6,957.50		
D	110 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO		0.00 20,880.00		
D	111 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO		0.00 10,440.00		
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 15,000.00		
D	116 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 40,000.00		
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.	B175 13/06/2019 00061508.1 1.0000 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRA	AUNE	0.00 445,933.75		
D	140 21/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO		0.00 135,000.00		
D	142 21/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		0.00 23,867.00		
D	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077220 01/06/2019 0003312.32 1.0000 028257 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00 24,014.32		
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077239 01/06/2019 0000003292 1.0000 028258 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00 23,867.00		
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00 28,582.40		
D	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		0.00 13,572.00		
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO		0.00 989.31		
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	035TMN0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFERENC	CSS	0.00 580,046.00		
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 215,664.74		
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 11,585.32		
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 253,823.36		
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 4,937.62		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 4.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.64	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.80
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.80
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	70.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.80
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	11.20
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	1.92
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	140.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.80
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	10.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	5.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	1.60
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	2.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	12.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	0.32
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	74.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	11.84
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	12.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	140.00
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	22.40
D	184 30/06/2019	BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS		0.00	10.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	184 30/06/2019	DE JUNIO DEL 2019. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 1.60	
D	184 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 1.92	
D	184 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 0.80	
D	184 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 5.00	
D	184 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00 22.40	
D	187 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 209,462.96	
D	187 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 11,585.32	
D	187 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 253,779.39	
D	187 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 4,937.62	
D	190 30/06/2019	12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA LOS OPERATIVOS DE LA VISITA DE LA SEÑORA ROSY FUENTE DE ORDAZ E		0.00 10,000.00	
D	206 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANFERENCIA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE A FAVOR DE VERONICA TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTIC		0.00 1,175.94	
D	208 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE S.A. DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 0.64	
D	208 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE S.A. DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 4.00	
ER1	1 04/06/2019	12:00:00a. m.	0000045-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 2,844.00	
ER1	2 04/06/2019	12:00:00a. m.	0000046-R1 HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA	0.00 10,000.00	
ER1	3 10/06/2019	12:00:00a. m.	0000047-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 1,871.00	
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.	0000048-R1 JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	0.00 23,202.32	
ER1	5 12/06/2019	12:00:00a. m.	0000049-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 2,730.00	
ER1	6 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000050-R1 MARGARITA SOTO ALFARO	0.00 500.00	
ER1	7 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000051-R1 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00 700.00	
ER1	8 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000052-R1-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
ER1	9 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000053-R1 ALBA YANET MARTINEZ RAMIREZ	0.00 1,333.32	
ER1	10 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000054-R1 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00 5,500.00	
ER1	11 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000055-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00 828.75	
ER1	12 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000056-R1 IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00 17,976.00	
ER1	13 14/06/2019	12:00:00a. m.	0000057-R1 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00 20,000.00	
ER1	14 17/06/2019	12:00:00a. m.	0000058-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 1,732.40	
ER1	15 20/06/2019	12:00:00a. m.	0000059-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA	0.00 1,116.64	
ER1	16 24/06/2019	12:00:00a. m.	0000060-R1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00 2,998.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER1	17	26/06/2019	12:00:00a. m.	0000061-R1 GERARDO CERVANTES MENDOZA			0.00	7,130.80
ER1	18	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000062-R1 GLADIS NOELIA CORTES FLORES			0.00	6,000.00
ER1	19	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000063-R1 ALBA YANETH MARTINEZ RAMIREZ			0.00	1,333.32
ER1	20	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000064-R1 EVA BADILLA MENDIVIL			0.00	700.00
ER1	21	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000065-R1 MARGARITA SOTO ALFARO			0.00	500.00
ER1	22	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000066-R1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA			0.00	778.75
ER1	23	28/06/2019	12:00:00a. m.	0000067-R1 PEDRO LOPEZ ALBA			0.00	166.67
IA	32	10/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			1.13	0.00
IA	32	10/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			0.06	0.00
IA	34	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE			3,080,929.24	0.00
IA	17	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE			1,435.67	0.00
1112 2 000009	000939			FONDO FORTALECIMIENTO	0.00	1,500,028.50	0.00	1,500,028.50
1112 2 000009	000939 000002			CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	0.00	1,500,028.50	0.00	1,500,028.50
D	193	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR TRASPASO DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 AL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639			1,500,000.00	0.00
IA	23	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			1.00	0.00
IA	24	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT			27.50	0.00
1112 2 000017				ZONAS PRIORITARIAS	27,209.66	2.95	0.00	27,212.61
1112 2 000017	000001			CTA. No.0801108376	27,209.66	2.95	0.00	27,212.61
IA	11	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080			2.95	0.00
1112 2 000024				08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	37,914.54	4.11	0.00	37,918.65
1112 2 000024	000001			PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	37,914.54	4.11	0.00	37,918.65
IA	10	30/06/2019	12:00:00a. m.	(0858776546) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858			4.11	0.00
1112 2 000027				RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,286.90	4.04	0.00	37,290.94
1112 2 000027	000001			CTA. No. 08-4378837-6	37,286.90	4.04	0.00	37,290.94
IA	12	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO			4.04	0.00
1112 2 000938				CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	70,007.39	12.83	0.00	70,020.22
1112 2 000938	000001			CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	70,007.39	12.83	0.00	70,020.22
IA	14	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775			12.83	0.00
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,528,468.44	1,270,413.43	0.00	7,798,881.87
1114 1				BANCO SANTANDER	502,082.50	203,667.78	0.00	705,750.28
1114 1 000002				MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	502,071.77	203,667.78	0.00	705,739.55
D	109	15/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA DE INVERSIONES DE MUJERES AHORRADORAS 65-50416285-2 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES DE MUJERES AHORRADO			200,000.00	0.00
IA	2	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS			3,667.78	0.00
1114 1 000003				IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO.	10.73	0.00	0.00	10.73



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1114 2	65502288164	GOBIERNO DEL ESTADO	5,325,000.00	1,065,000.00	0.00	6,390,000.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	5,325,000.00	1,065,000.00	0.00	6,390,000.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	5,325,000.00	1,065,000.00	0.00	6,390,000.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,065,000.00	0.00	
1114 2 000001 000003		RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1114 4		FIDEICOMISO	263,487.27	84.75	0.00	263,572.02
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	263,487.27	84.75	0.00	263,572.02
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		84.75	0.00	
1114 5		PENSIONES (SANTANDER)	437,898.67	1,660.90	0.00	439,559.57
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION	437,898.67	1,660.90	0.00	439,559.57
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,660.90	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,326,224.12	19,272,568.85	23,566,930.69	8,031,862.28
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,819,943.54	16,154,090.00	16,563,229.58	4,410,803.96
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,817,610.48	704,906.61	1,114,046.19	4,408,470.90
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,817,604.48	704,906.61	1,114,046.19	4,408,464.90
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,817,604.48	704,906.61	1,114,046.19	4,408,464.90
D	204 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO		0.00	1,114,046.19	
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		704,906.61	0.00	
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00	2,333.06
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,446,183.39	15,446,183.39	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,128,843.07	7,128,843.07	0.00
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		2,220,000.00	0.00	
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,220,000.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		4,908,843.07	0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	4,908,843.07	
1122 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	1,396,706.59	1,396,706.59	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,396,706.59	0.00	
1122 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	420,645.29	420,645.29	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		420,645.29	0.00	
1122 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	54,137.23	54,137.23	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	54,137.23	
1122 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IA	31 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO	0.00	483,906.60	483,906.60	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	14/06/2019	12:00:00a. m.	SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO			0.00	483,906.60
1122 8 810906				SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	28,472.64	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	28,472.64
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			28,472.64	0.00
1122 8 810907				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	148,873.93	148,873.93	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			148,873.93	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	148,873.93
1122 8 810909				ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	27,787.08	27,787.08	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			27,787.08	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	27,787.08
1122 8 810910				CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	19,328.00	19,328.00	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			19,328.00	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	19,328.00
1122 8 810911				TENENCIA FEDERAL	0.00	11.36	11.36	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			11.36	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	11.36
1122 8 810912				TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,778.01	4,778.01	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			4,778.01	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	4,778.01
1122 8 820101				APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,651,764.35	2,651,764.35	0.00
IA	33	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL			2,651,764.35	0.00
IA	33	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL			0.00	2,651,764.35
1122 8 820102				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820201				APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,080,929.24	3,080,929.24	0.00
IA	34	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE			3,080,929.24	0.00
IA	34	28/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE			0.00	3,080,929.24
1122 8 820202				RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830101				ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00
1122 9 940101				APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
IB	9	13/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS			1,000.00	0.00
IB	9	13/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS			0.00	1,000.00
IB	14	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS			500.00	0.00
IB	14	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS			0.00	500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00		
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00		
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,000.00 0.00		
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,000.00		
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,506,280.58	1,496,411.83	5,381,634.09	3,621,058.32
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,506,280.58	1,496,411.83	5,381,634.09	3,621,058.32
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	85,963.09	39,166.67	41,318.39	83,811.37
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	81,212.36	32,000.00	38,401.73	74,810.63
1123 1 000001 000001 000002		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000001 000001 000004		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000005		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	666.68	0.00	666.68	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 333.33	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00 333.35	
1123 1 000001 000001 000009		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	166.65	0.00	0.00	166.65
1123 1 000001 000001 000010		JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	833.36	0.00	833.36	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 833.36	
1123 1 000001 000001 000011		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	1,000.00	4,000.00	1,666.68	3,333.32
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 166.67	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00 666.67	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 833.34	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00 833.34	
ER4	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO AL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO			4,000.00 0.00	
1123 1 000001 000001 000017		JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000029		MARIO ALBERTO CAMPOS YURIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000041		MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA CAMPOS.	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000065		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	2,500.01	0.00	1,333.33	1,166.68
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00 833.33	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00 500.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000001 000001 000085	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	333.34	0.00	166.65	166.69
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 166.65	
1123 1 000001 000001 000089	LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000001 000001 000110	LIC.KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 2,500.00	
1123 1 000001 000001 000113	SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	5,962.30	0.00	0.00	5,962.30
1123 1 000001 000001 000114	ALEJANDRO CAMPOS MALDONADO	500.00	0.00	500.00	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000134	TEODORO DURAN MADRIGAL	333.35	0.00	333.35	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 333.35	
1123 1 000001 000001 000136	CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000001 000137	GERARDO RAMIREZ VILLELA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000148	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	1,500.00	0.00	485.00	1,015.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 485.00	
1123 1 000001 000001 000156	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	1,666.63	10,000.00	4,999.99	6,666.64
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 1,666.67	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 1,666.65	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 1,666.67	
ER4	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS AL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00 0.00	
1123 1 000001 000001 000157	JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00	333.35
1123 1 000001 000001 000158	MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 1,000.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 1,000.00	
ER4	44 11/06/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS MARIA BASTIDAS CORRALES COORDINADORA DE VINCULACION EDUCATIVA DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,000.00 0.00	
1123 1 000001 000001 000167	MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00 500.00	
1123 1 000001 000001 000172	RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00	3,333.34
1123 1 000001 000001 000178	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	4,000.00	0.00	1,666.66	2,333.34
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 833.33	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	833.33
1123 1 000001 000001 000179		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000180		MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	0.00	0.00	0.00
D	104 15/06/2019	JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	3,333.35	0.00	1,666.66
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	416.67
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	833.35
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	416.67
1123 1 000001 000001 000181		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000182		CESAR OCTAVIO MENDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
D	104 15/06/2019	CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	2,000.00	0.00	666.66
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	333.33
1123 1 000001 000001 000183		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000184		CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000185		URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000186		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000187		HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000188		RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000189		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGA	0.00	0.00	0.00
D	104 15/06/2019	DORA LETICIA VALLE OSUNA	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000190		PEDRO CRUZ JACOBO	83.35	0.00	83.35
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	83.35
1123 1 000001 000001 000191		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	500.00	0.00	500.00
D	104 15/06/2019	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	500.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000192		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	666.65
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	666.66	0.00	666.65
1123 1 000001 000001 000193		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	6,666.66	0.00	3,333.34
D	104 15/06/2019	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	6,666.66	0.00	1,666.67
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,666.67
1123 1 000001 000001 000194		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	2,000.00	0.00	1,000.00
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	2,000.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000195		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	666.66	0.00	666.66
D	104 15/06/2019	MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	666.66
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000196		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	3,000.00	0.00	2,000.00
D	104 15/06/2019	LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	3,000.00	0.00	1,000.00
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000197		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019	3,000.00	0.00	1,000.00
D	104 15/06/2019	JESUS MANCILLAS MARTINEZ	3,000.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	500.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	500.00
1123 1 000001 000001 000197		MARIA TERESA VILLANUEVA PONCE	0.00	5,000.00	1,666.66	3,333.34
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	833.33
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	833.33
ER4	2 04/06/2019	12:00:00a. m. PRESTAMO A 90 DIAS A LA C. MARIA TERESA VILLANUEVA PONCE INSPECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00	0.00
1123 1 000001 000001 000198		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	7,000.00	2,333.34	4,666.66
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,166.67
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	1,166.67
ER4	8 04/06/2019	12:00:00a. m. PRESTAMO A 90 DIAS A NOMBRE DE LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,000.00	0.00
1123 1 000001 000001 000200		RICARDO AYALA MARTINEZ	6,666.66	0.00	3,333.34	3,333.32
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,666.67
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	1,666.67
1123 1 000001 000003		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,750.73	7,166.67	2,916.66	9,000.74
1123 1 000001 000003 000005		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	500.00	1,500.00	750.00	1,250.00
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	250.00
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	500.00
ER4	29 06/06/2019	12:00:00a. m. PRESTAMO A 90 DIAS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,500.00	0.00
1123 1 000001 000003 000009		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	500.00
ER4	4 04/06/2019	12:00:00a. m. PRESTAMO A 90 DIAS AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ PENSIONADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00	0.00
1123 1 000001 000003 000011		PEDRO LOPEZ ALBA	333.36	1,166.67	1,333.31	166.72
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	166.66
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	166.66
D	133 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	166.66
D	134 19/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMO A PEDRO LOPEZ ALBA POR LOQUIDADACION DEL PRESTAMO			0.00	833.33
ER1	23 28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE DEVOLUCION POR RETENCION DE PRESTAMO AL C. PEDRO LOPEZ ALBA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			166.67	0.00
ER4	3 04/06/2019	12:00:00a. m. PAGO A 90 DIAS AL C. PEDRO LOPEZ ALBA PENDIONADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,000.00	0.00
1123 1 000001 000003 000012		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	83.37	0.00	83.35	0.02



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	83.35	
1123 1 000001 000003 000016		MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	834.00	
1123 1 000001 000003 000045		JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	3,000.00	
1123 1 000001 000003 000053		DALIA VIRGINIA FAJARDO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	
1123 1 000001 000003 000054		ALEXIS RAMOS CARRANZA	0.00	1,500.00	1,500.00	
D	133 19/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO PARA EL PRESTAMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		0.00	250.00	
ER4	32 06/06/2019 12:00:00a. m.	PRESTAMO A 90 DIAS AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA POLICIA OPERATIVO DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,500.00	0.00	
1123 1 000002		POR RESPONSABILIDADES	68,732.35	19,735.74	4,432.63	84,035.46
1123 1 000002 000001		FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIE	26,516.91	17,587.59	4,077.49	40,027.01
1123 1 000002 000001 000002		AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000013		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000015		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	839.39	0.00	0.00	839.39
1123 1 000002 000001 000016		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000017		ERENDIDA GARCIA BELTRAN	9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020		MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	247.54	120.00	0.00	367.54
D	11 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESP		120.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	141.22	0.00	0.00	141.22
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	1,006.38	429.00	429.00	1,006.38
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	249.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	249.00	0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	180.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	180.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000036		ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000040		ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000045		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	-4.96	0.00	0.00	-4.96
1123 1 000002 000001 000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	79.17	0.00	79.17	0.00
D	131 18/06/2019 12:00:00a. m.		000000	0.00	79.17	
1123 1 000002 000001 000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	3,461.94	15,631.59	3,569.32	15,524.21
D	130 18/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA LIC ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE ERRONEAMENTE SE REALIZO EN LA POLIZA DE DIARIO DE 55 DEL MES DE		0.00	3,569.32	
D	131 18/06/2019 12:00:00a. m.		000000	107.38	0.00	
D	161 27/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO AL PROVEEDOR Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ YA QUE ERRONEMANESTE SE REALIZO UN PAGO INDEBIDO MISO QUE SE CANCELARA CUANDO SE REEMBOLSE		15,524.21	0.00	
1123 1 000002 000001 000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,476.20	88.00	0.00	1,564.20
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L		88.00	0.00	
1123 1 000002 000001 000053		CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1123 1 000002 000001 000054		LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAS	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000223-R4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,319.00	0.00	
1123 1 000002 000003		INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT	14,987.13	1,790.58	0.00	16,777.71
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	1,292.55	1,512.78	0.00	2,805.33
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		1,512.78	0.00	
1123 1 000002 000003 000002		MARLA DELGADO ARAGON	8,161.42	0.00	0.00	8,161.42
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	0.00	1,867.48



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1123 1 000002 000003 000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	958.34	277.80	0.00	1,236.14
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		277.80 0.00	
1123 1 000002 000003 000007	GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	27,228.31	357.57	355.14	27,230.74
1123 1 000002 000008 000001	MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	517.99	0.00	0.00	517.99
1123 1 000002 000008 000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008	KARLA SALCIDO AYON	5,562.48	355.14	355.14	5,562.48
D	105 15/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		0.00 177.57	
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		355.14 0.00	
D	151 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO D ERETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA D		0.00 177.57	
1123 1 000002 000008 000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000019	EVA BADILLA MENDIVIL	1,591.02	0.00	0.00	1,591.02
1123 1 000002 000008 000020	JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000021	ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	32.56	2.43	0.00	34.99
D	150 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES DE PERSONA		2.43 0.00	
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	340,515.21	98,915.50	195,562.65	243,868.06
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	336,295.61	78,915.50	193,577.15	221,633.96
1123 1 000003 000001 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ	11,334.81	0.00	0.00	11,334.81
1123 1 000003 000001 000008	CARRASCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000019	QUINTERO	29,992.00	0.00	0.00	29,992.00
1123 1 000003 000001 000020	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	20,000.00	4,000.00	11,000.00	13,000.00
D	120 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00 11,000.00	
ER4	18 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000023	RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026	JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	68,767.86	30,000.00	86,443.36	12,324.50
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00 6,681.01	
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00 10,035.64	
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		0.00 9,656.02	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ES		0.00	12,572.02
D	169 28/06/2019 12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,253.54
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN COMISIONES DIVE		0.00	37,245.13
ER4	9 04/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	0.00
ER4	49 12/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00	0.00
ER4	100 21/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		10,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000032		L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	200.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000001 000033		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	12,000.00	4,000.00	16,000.00
ER4	22 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000036		ROCELIA BELEM CASTRO CARRASCO	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000037		ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	1,000.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000041		VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00	4,000.00	8,000.00
ER4	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000043		BLAS YAÑEZ MONTEGRO	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000048		MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	4,000.00	21,193.50	19,593.49
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE LA C. L.C..C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	19,593.49
ER4	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION LIC. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		7,996.00	0.00
ER4	81 19/06/2019 12:00:00a. m.	0000253-R4 SE LO LLEVO MARGARITA		6,150.50	0.00
ER4	89 20/06/2019 12:00:00a. m.	0000261-R4 SE LO LLEVO MARGARITA		7,047.00	0.00
1123 1 000003 000001 000050		MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000054		MARISOL CAMPOS MALDONADO	1,650.00	-278.00	1,372.00
D	192 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBAR DE C. LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO EN GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA CON EL TEMA MI		0.00	1,372.00
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA		-278.00	0.00
1123 1 000003 000001 000059		PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000060		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	5,500.00	0.00	3,500.00
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.	BD7EE4B5C1 17/04/2019 0000482.76 1.0000 027268 SERVICIO DE REPARACION		0.00	3,500.00
1123 1 000003 000001 000061		AZUCENA NUÑEZ ROSAS	1,000.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000001 000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	6,257.00	0.00	6,257.00
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSAS EN QU		0.00	6,257.00
1123 1 000003 000001 000063		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	20,000.00	4,000.00	24,000.00
ER4	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		4,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1 000003 000001 000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00
D 5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	8,000.00
D 135 19/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTION CULTURALES			0.00	4,000.00
ER4 20 05/06/2019 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 JUNIO 20			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
ER4 17 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
ER4 19 05/06/2019 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 JUNIO 2019			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000067	GUILLERMO MARTINEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000068	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	MILLAN				
1123 1 000003 000001 000069	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	58,720.00	0.00	53,411.30	5,308.70
D 4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	53,411.30
1123 1 000003 000009	FONDOS FEDERALES	4,219.60	20,000.00	1,985.50	22,234.10
1123 1 000003 000009 000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	4,219.60	0.00	1,985.50	2,234.10
D 174 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	1,985.50
1123 1 000003 000009 000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ER1 13 14/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR EVENTO FESTEJO DIA DEL POLICIA A LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			20,000.00	0.00
1123 1 000005	POR ANTICIPO A PROVEEDORES	5,873,712.16	1,137,534.00	5,024,870.00	1,986,376.16
1123 1 000005 000001	ANTICIPO PROVEEDORES	5,869,449.16	1,137,534.00	5,024,870.00	1,982,113.16
1123 1 000005 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	5,455.10	21,000.00	0.00	26,455.10
D 11 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			21,000.00	0.00
1123 1 000005 000001 000002	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	50,138.54	0.00	0.00	50,138.54
1123 1 000005 000001 000004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	236,566.00	79,522.00	219,566.00	96,522.00
D 57 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			14,000.00	0.00
D 93 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2019			32,761.00	0.00
D 172 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO , 1 Y 2 FEBRERO			0.00	219,566.00
D 180 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			32,761.00	0.00
1123 1 000005 000001 000005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	82 10/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		17,500.00 0.00	
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52 0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000053		SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	4,775,304.00 1,019,512.00	4,805,304.00	989,512.00
D	55 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL SUBSIDIO EXTRA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		33,000.00 0.00	
D	92 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		478,256.00 0.00	
D	94 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO EXTRA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		30,000.00 0.00	
D	177 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2		478,256.00 0.00	
D	194 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ENERO A JUNIO DEL 2019. POR SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D		0.00 4,805,304.00	
1123 1 000005 000001 000060		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA S.A. DE C.V.	50,000.00 0.00	0.00	50,000.00
1123 1 000005 000001 000063		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,160.00 0.00	0.00	1,160.00
1123 1 000005 000001 000064		PARTIDO SINALOENSE	0.00 0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000065		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00 0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000002		PROVEEDORES LOCALES	4,263.00 0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000012		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	4,263.00 0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000007		OTROS	794,841.30 3,156.98	3,580.74	794,417.54
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.	759,739.62 0.00	813.74	758,925.88
1123 1 000007 000002 000002		ZOFEMART	9,379.62 0.00	813.74	8,565.88
D	132 18/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL CH-29971 DEL BANCO SANTANDER S.A. DEL MES DE MARZO DEL 2019 YA QUE NO FUE COBRADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		0.00 813.74	
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)	750,000.00 0.00	0.00	750,000.00
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES	22,335.24 0.00	0.00	22,335.24
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00 0.00	0.00	16,600.00
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 000028		MARLA DELGADO ARAGON (fonacot)	655.39 0.00	0.00	655.39
1123 1 000007 000004		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,632.43 3,092.65	2,633.00	3,092.08
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	2,632.39 3,092.65	2,633.00	3,092.04
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		19.80 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,508.96 0.00	
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 2,633.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		19.80 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		1,544.09 0.00	
1123 1 000007 000004 000909		SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01 0.00	0.00	0.01
1123 1 000007 000004 000910		SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03 0.00	0.00	0.03
1123 1 000007 000009		FONDOS FEDERALES	134.01 64.33	134.00	64.34
1123 1 000007 000009 000911		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94 0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912		SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	133.07 64.33	134.00	63.40
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALES ASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00 134.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		64.33 0.00	
1123 1 000008		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	256,016.47 56,402.94	111,869.68	200,549.73
1123 1 000008 000001		RETENCIONES D.I.F.	256,016.47 56,402.94	111,869.68	200,549.73
1123 1 000008 000001 000001		APORT. 8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	256,016.47 56,402.94	111,869.68	200,549.73
D	149 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PAGO DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA E		0.00 27,276.01	
D	150 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES DE		0.00 28,199.51	
D	150 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETE		0.00 28,197.08	
D	152 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y		0.00 28,197.08	
D	203 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE		28,252.34 0.00	
D	207 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		28,150.60 0.00	
1123 1 000010		ANTICIPO DE AGUINALDOS	86,500.00 141,500.00	0.00	228,000.00
1123 1 000010 000001		FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	86,500.00 126,500.00	0.00	213,000.00
1123 1 000010 000001 000004		MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	10,000.00 0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000006		SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ	10,000.00 0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000010		YANIRE ZAMORA MEDINA	10,000.00 0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000013		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	0.00 6,000.00	0.00	6,000.00
ER4	107 26/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO A LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000016		EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	5,000.00 0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000020		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS	10,000.00 0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00 0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00 6,000.00	0.00	6,000.00
ER4	92 20/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,500.00 0.00	
ER4	112 26/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER MAQUINARIA PESADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	0.00 10,000.00	0.00	10,000.00
ER4	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO A NOMBRE DE LA C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000040		MANUEL MENDEZ GUTIERREZ	0.00 1,000.00	0.00	1,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	102 24/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO AL C. MANUEL MENDEZ GUTIERREZ		1,000.00 0.00	
		JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000001 000043	MARTIN CAMPOS YURIAR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ER4	109 26/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO AL C. MARTIN CAMPOS YURIAR		2,000.00 0.00	
		ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1123 1 000010 000001 000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	3,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00
ER4	43 11/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA DE SEGURIDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000052	NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000066	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ER4	50 12/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DE CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA		3,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
ER4	73 18/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
ER4	122 28/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ COMO SECRETARIA DE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000076	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ER4	74 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000082	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ER4	78 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AGENTE VIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000083	FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
ER4	72 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000087	BERNARDINO PEÑA NORIEGA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ER4	26 06/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA CHOFER DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000103	YOSAHANDY HERUBEISY CEBREROS LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000001 000106	PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000108	VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1123 1 000010 000001 000109	LUIS MANUEL NORIEGA ZAMORA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123 1 000010 000001 000110	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ER4	11 04/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EGRESOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000111	JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
ER4	68 17/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,500.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000112	FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ER4	75 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEL C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000113	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ER4	76 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO AUXILIAR JURIDICO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000114	MARISOL CAMPOS MALDONADO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ER4	85 19/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARISOL CAMPOS MALDONADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001 000115	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	97 21/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO DE LA C. CARMEN DANIRA GARCIA MORENO ENLACE DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000116	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0.00	8,000.00	8,000.00
ER4	80 18/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA COORDINADOR DE EDUCACION DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000117	WILLIANS SANCHEZ NORIEGA	0.00	2,000.00	2,000.00
ER4	108 26/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO AL C. WILLIANS SANCHEZ NORIEGA AUXILIAR DEL SUPERVISOR H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000118	MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ	0.00	3,000.00	3,000.00
ER4	120 28/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ CHOFER DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000119	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	5,000.00	5,000.00
ER4	121 28/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA DISEÑADOR DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000120	CARLOS ALBERTO MEZA SOTO	0.00	5,000.00	5,000.00
ER4	111 26/06/2019 12:00:00a. m.	ADELANTO DE AGUINALDO NOMBRE DEL C. CARLOS ALBERTO MEZA SOTO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000001	000124	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0.00	5,000.00	5,000.00
ER4	117 27/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000009		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00
1123 1 000010 000009	000006	PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	5,000.00	5,000.00
ER4	67 17/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. PEDRO LOPEZ ALBA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00 0.00	
1123 1 000010 000009	000011	JOSE ALFREDO OLMEDA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
1123 1 000010 000009	000032	HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA	0.00	10,000.00	10,000.00
ER1	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO A NOMBRE DEL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA POLICIA SEGUNDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		10,000.00 0.00	
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,622,067.02	1,622,067.02
1124 1		Impuestos	0.00	1,224,883.92	1,224,883.92
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,877.92	40,877.92
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		238.84 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 238.84	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		5,917.18 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 5,917.18	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		47.92 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 47.92	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		973.08 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 973.08	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		840.56 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 840.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		3,658.52 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 3,658.52	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		2,012.06 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,012.06	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		509.60 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 509.60	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		496.48 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 496.48	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	108.62 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 108.62	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	340.46 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 340.46	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	265.48 0.00	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 265.48	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 677.72	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	677.72 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	443.80 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 443.80	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	770.74 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 770.74	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,926.18	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,926.18 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,012.92 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,012.92	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,129.02 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,129.02	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	838.42 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 838.42	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	74.20 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 74.20	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	400.02 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 400.02	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	142.32 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 142.32	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	209.10 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 209.10	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	166.76 0.00	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 166.76	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,390.90 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,390.90	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,760.70	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.70 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 972.90	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	972.90 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	66.84 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 66.84	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,153.24	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,153.24 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	709.82 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 709.82	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	623.52 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 623.52	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	12,877.08	12,877.08	0.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,831.65	
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,831.65 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.64 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.64	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,631.34	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,631.34 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	379.08 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 379.08	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	416.26 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 416.26	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.78 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.78	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,617.33	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7,617.33 0.00	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	176,123.84	176,123.84	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	12,000.00 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,000.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	8,560.00 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8,560.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,128.00 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,128.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 860.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	860.00 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	9,786.57 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9,786.57	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	45,542.82 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 45,542.82	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	31,660.00 0.00	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31,660.00	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	34,765.34 0.00	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 34,765.34	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	329.80 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 329.80	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	17,243.50 0.00	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17,243.50	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	611.64 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 611.64	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,023.92 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,023.92	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	8,880.00 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 8,880.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,112.25	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,620.00 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,620.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	51,776.75	51,776.75	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	440.00 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 440.00	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,112.25	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,224.50 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,224.50	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	45,000.00 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 45,000.00	
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 682,788.46	682,788.46	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 518,163.17	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 2,417.70	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,850.76 0.00	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		518,163.17 0.00	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 10,850.76	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 57,045.70	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		57,045.70 0.00	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		94,311.13 0.00	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 94,311.13	
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,417.70 0.00	
1124 1 170104			HONORARIOS	0.00 847.98	847.98	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 460.24	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	460.24 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	84.49 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 84.49	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	218.76 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 218.76	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	84.49 0.00	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 84.49	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 0.00	0.00	0.00
1124 1 180204			EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00 0.00	0.00	0.00
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00 2,678.83	2,678.83	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	193.06 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	721.17 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	39.89 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	184.64 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 42.24	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.34	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 184.02	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 48.19	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 239.71	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.16	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.60	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.75	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 95.83	
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	2,678.83	2,678.83	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	193.06 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	721.17 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 39.89	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	39.89 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	184.64 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 42.24	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.34	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 184.02	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 48.19	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 239.71	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.16	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.60	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.75	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 95.83	
1124 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	8,036.36	8,036.36	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	579.17 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 579.17	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,163.52 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,163.52	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.04	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	119.65 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 119.65	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	553.91 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 553.91	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	126.72 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126.72	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.04	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	19.01 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.01	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	552.03 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 552.03	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	144.56 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 144.56	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	719.12 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 719.12	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	228.48 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 228.48	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	363.68 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 363.68	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	259.79 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 259.79	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	951.72 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 951.72	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 63.36	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	302.26 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 302.26	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	287.46 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 287.46	
1124 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	97,439.52	97,439.52	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 68,278.82	
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		68,278.82 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32.99	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	32.99 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	735.94 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 735.94	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,200.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,200.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	4.80 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4.80	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	97.41 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 97.41	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	856.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 856.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 183.17	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	183.17 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.52 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.52	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	485.48 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 485.48	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.80 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.80	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	262.28 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 262.28	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	51.01 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 51.01	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	86.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 86.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 68.55	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	68.55 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 44.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	44.00 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 15.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	15.00 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 978.66	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	978.66 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	46.97 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.97	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	4,554.28 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,554.28	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,166.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	36.64 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 36.64	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,166.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,476.54 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,476.54	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	67.76 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 67.76	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	57.29 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 57.29	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	347.51 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 347.51	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32.98	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	32.98 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	900.70 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 900.70	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,935.58	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,935.58 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	410.29 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 410.29	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	155.88 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 155.88	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.16	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	61.16 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	115.76 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 115.76	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.46	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.46 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.44	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	102.39 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 102.39	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	55.22 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.22	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	888.00 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 888.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.64	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	19.64 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	62.83 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 62.83	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.68	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.68 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	185.57 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 185.57	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,711.23 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,711.23	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	162.00 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	368.87 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 368.87	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 162.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	117.96 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 117.96	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.68 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.68	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,169.63 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,169.63	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.13 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.13	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.02 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.02	
1124 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	90,033.32	90,033.32	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	23,012.18 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 23,012.18	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,325.51	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,325.51 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 20.56	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	20.56 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 203.78	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	203.78 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	4,138.27 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,138.27
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	417.46	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	417.46
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,034.26	0.00
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,034.26
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	105.05	0.00
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	105.05
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,938.19	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,938.19
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,107.74	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,107.74
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	590.73	0.00
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	590.73
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	59.59	0.00
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59.59
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,612.49	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,612.49
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	263.80	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	263.80
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	565.61
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	57.45	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	565.61	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	57.45
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	315.30	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	315.30
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.89	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.89
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	64.07	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	64.07
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	640.73	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	640.73
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,828.82	0.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	694.05	0.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	694.05
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,828.82
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	17,249.18
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,740.19	0.00
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,740.19
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17,249.18	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,622.73	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,622.73
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	668.07	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	668.07
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,411.74 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	445.48 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 445.48	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,411.74	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	180.37 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.37	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.32 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.32	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 326.40	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	33.21 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 33.21	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	326.40 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	502.40 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 502.40	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	51.96 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 51.96	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,594.42 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,594.42	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	161.32 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 161.32	
1124 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	4,261.06	4,261.06	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,757.53 0.00	
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 1,757.53	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.19 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6.19	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 138.28	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	138.28 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.90 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.90	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 18.31	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	18.31 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,549.34 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,549.34	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.13 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.13	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	91.22 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	91.22
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	49.26
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	49.26	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.59	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9.59
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.89	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12.89
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2.82
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.82	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8.82
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	8.82	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.87	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.87
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.69	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12.69
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.75
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.75	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	15.82	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	15.82



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	168.96 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 168.96	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	77.11 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 77.11	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	29.30 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 29.30	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.75	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.75 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.40 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.40	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.37	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.37 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.67 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3.67
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4.67
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4.67	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3.12
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.12	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	34.83	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	34.83
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	61.35	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.35
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	22.07	0.00
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	22.07
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.25	0.00
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1.25
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	76.51
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.51	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.15	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16.15
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16.14
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.14	0.00
1124 1 190201		INFRACCIONES	0.00	41,568.97	41,568.97	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,824.98	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,824.98
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,368.73	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,368.73
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,216.65	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,216.65
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	101.39	0.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	101.39
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,115.27	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,115.27
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	354.86	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	354.86
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	405.55
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	828.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	828.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,774.29
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,433.30	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,433.30
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	405.55
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,622.21	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,622.21
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	405.55
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.75	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,027.75
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.13	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,298.13
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,520.81	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,520.81
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	659.02	0.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	659.02
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,824.98	0.00
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,824.98
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.28	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,774.28
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,436.33	0.00
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,436.33
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,149.06	0.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,149.06
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.45	0.00
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.45
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,467.10	0.00
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,467.10
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02	0.00
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	659.02
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,652.98	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,652.98
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,230.53	0.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,230.53
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61	0.00
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,554.61



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 659.02	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,146.04 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,146.04	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,419.43	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 405.55	
1124 1 190202	PENSIONES	0.00	12,895.00	12,895.00	0.00
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	720.00 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 720.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	600.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 600.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	200.00 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 200.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 750.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	750.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	390.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 390.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,750.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,750.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	370.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 370.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.00	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,560.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,560.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,315.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,315.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,650.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,650.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
1124 4	Derechos	0.00	91,050.55	91,050.55	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,013.88	1,013.88	0.00
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	12,845.80	12,845.80	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,912.13	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	963.66 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 963.66	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	889.61 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 889.61	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,213.32 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,213.32	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5,330.96 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,330.96	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,536.12	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.12 0.00	
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	9,820.36	9,820.36	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,768.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,768.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,305.37 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,305.37	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,731.90 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,731.90	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,015.09 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,015.09	
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	3,649.97	3,649.97	0.00
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,649.97 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,649.97	
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	3,465.47	3,465.47	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 253.48	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	253.48 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	171.10 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 171.10	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,636.60 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,636.60	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 126.74	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 277.55	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	277.55 0.00	
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	169.10	169.10	0.00
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 169.10	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	169.10 0.00	
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	813.45	813.45	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 398.10	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	398.10 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	415.35 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 415.35	
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,180.80	7,180.80	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 633.60	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	633.60 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 211.20	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 844.80	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	844.80 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 422.40	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	633.60 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 633.60	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 633.60	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	633.60 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.40	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
1124 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	13,771.87	13,771.87	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,771.87	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	13,771.87 0.00	
1124 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	844.90	844.90	0.00
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	844.90 0.00	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 844.90	
1124 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	37,474.95	37,474.95	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,159.64	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,159.64 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 98.53	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	98.53 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,984.59 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,984.59	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	334.84 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 334.84	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,854.12	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,854.12 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	284.22 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 284.22	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,142.53 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,142.53	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 182.17	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	182.17 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 483.60	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	483.60 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	107.30 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 107.30	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	806.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 806.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	67.26 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 67.26	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,382.93 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,382.93	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,911.03	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7,911.03 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,175.64	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,175.64 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	452.94 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 452.94	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,929.30 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,929.30	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	55.29 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.29	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 238.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	238.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.07 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.07	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	687.15 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 687.15	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	403.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 403.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	89.70 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 89.70	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 559.10	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA	559.10 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
1124 5	Productos	0.00	12,356.08	12,356.08	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	12,356.08	12,356.08	0.00
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.01 0.00	
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO	0.00 0.01	
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.01 0.00	
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429	0.00 0.01	
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE	0.05 0.00	
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE	0.00 0.05	
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.02 0.00	
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417	0.00 0.02	
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20	0.27 0.00	
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20	0.00 0.27	
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	84.75 0.00	
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A	0.00 84.75	
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	3,667.78 0.00	
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS	0.00 3,667.78	
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	1.37 0.00	
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	0.00 1.37	
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.11 0.00	
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	0.00 4.11	
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	0.00 2.95	
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	2.95 0.00	
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	0.00 4.04	
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	4.04 0.00	
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	85.31 0.00	
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE	0.00 85.31	
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	12.83 0.00	
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	0.00 12.83	
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	28.76 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 28.76	
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 26.02	
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		26.02 0.00	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 1,435.67	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,435.67 0.00	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III		0.00 3,105.07	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III		3,105.07 0.00	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		714.01 0.00	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 714.01	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00 1,001.64	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1,001.64 0.00	
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		132.55 0.00	
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00 132.55	
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA		27.50 0.00	
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA		0.00 27.50	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		359.82 0.00	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 359.82	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64 0.00	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.64	
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA		1,660.90 0.00	
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA		0.00 1,660.90	
1124 6		65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT	0.00	293,776.47	293,776.47
1124 6 610101		Aprovechamientos	0.00	59,139.34	59,139.34
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	OTRAS MULTAS FISCALES REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE		-278.00 0.00	
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE		0.00-278.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		1.00 0.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00 1.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.45	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.54	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.54 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.45 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON					
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.78 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.78	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 14,816.15	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	14,816.15 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	126.25 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126.25	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,564.11 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,564.11	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	887.56 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 887.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	7,428.88 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7,428.88	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,049.44	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,049.44 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	140.42 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 140.42	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,639.59 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,639.59	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 41.22	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	41.22 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 129.20	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	129.20 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 100.75	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	100.75 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	502.36 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 502.36	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	332.97 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 332.97	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	552.48 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 552.48	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,294.48	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,294.48 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10,700.38	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10,700.38 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,103.50 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,103.50	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,768.79 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,768.79	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.16 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.16	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	152.03 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 152.03	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	54.01 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 54.01	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	68.53 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 68.53	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	45.88 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 45.88	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	693.14 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 693.14	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 900.14	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	900.14 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	324.24 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 324.24	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.39 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.39	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,407.80 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,407.80	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,124.10 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,124.10	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	236.62 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 236.62	
1124 6 610104	OTROS	0.00	7,918.28	7,918.28	0.00
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.20 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.20	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	250.88 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 250.88	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.26 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.26	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	37.28 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 37.28	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.18 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.18	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	17.08 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17.08	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	144.09 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 144.09	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7.78	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	7.78 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.38	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.38 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	26.67 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26.67	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.34 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.34	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.55 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.55	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.26 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.26	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.24 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.24	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	3.70 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.70	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00-2.95	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	-2.95 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.39	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.39 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 156.90	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	156.90 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 59.86	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	59.86 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	43.76 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 43.76	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2.82 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.82	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.36	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.36	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,500.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,500.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.21	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.21 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.44 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.44	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5.88 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.88	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.68 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.68	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.05 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.05	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.16 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.16	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17.43 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 17.43	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.96	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.96 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.70	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.70 0.00	
1124 6 610401	REINTEGROS	0.00	28,728.66	28,728.66	0.00
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		14,364.33 0.00	
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		0.00 14,364.33	
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		14,364.33 0.00	
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		0.00 14,364.33	
1124 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	197,990.19	197,990.19	0.00
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		197,989.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		0.00	197,989.00	
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	0.06	
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	1.13	
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.06	0.00	
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		1.13	0.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,518,246.48	1,467,534.08	0.00	115,985,780.56
1231		Terrenos	74,744,355.03	0.00	0.00	74,744,355.03
1231 1		Terrenos	74,744,355.03	0.00	0.00	74,744,355.03
1231 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	5,509,800.00	0.00	0.00	5,509,800.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	5,509,800.00	0.00	0.00	5,509,800.00
1231 1 000001 000400 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	67,301,123.01	0.00	0.00	67,301,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		APECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1231 1 000002 000004 000010		LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00	2,401,876.31
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00	95,053.02
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00	73,237.50
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00	85,313.96
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00	234,580.00
1231 1 000002 000004 000018		IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00	1,489.00
1231 1 000002 000004 000019		RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000004 000020		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00	1,376.40
1231 1 000002 000004 000021		COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00	170,903.00
1231 1 000002 000004 000022		COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00	27,372.00
1231 1 000002 000004 000023		ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00	259,158.22
1231 1 000002 000004 000024		ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00	150,883.25
1231 1 000002 000004 000025		ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00	145,840.72
1231 1 000002 000004 000026		LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00	25,555.91
1231 1 000002 000004 000027		TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000004 000028		EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00	109,102.50
1231 1 000002 000004 000029		CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00	215,491.00
1231 1 000002 000004 000030		EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00	16,049.54
1231 1 000002 000004 000031		EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
1231 1 000002 000004 000032		AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00	19,474.00
1231 1 000002 000004 000033		AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00	434,214.14
1231 1 000002 000004 000034		H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00	65,808.64
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS MULTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045		TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007		EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008		CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010		PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011		PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012		EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013		EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	151,656.86	0.00	0.00	151,656.86
1231 1 000002 000005 000014		AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015		EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016		CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017		POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018		POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019		POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020		BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021		BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022		V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023		V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024		G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025		G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026		COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027		EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028		EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029		CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030		CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031		ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032		ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034		E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035		SALTO GDE. CANCHA USOS MULTIP	904,525.55	0.00	0.00	904,525.55
1231 1 000002 000005 000036		SALTO GDE. ESTADIO DEPORTIVO	248,168.00	0.00	0.00	248,168.00
1231 1 000002 000005 000037		CASAS GDES. CANCHA U.MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000038		CASAS GDES. ESTADIO DEPORTIVO	240,580.00	0.00	0.00	240,580.00
1231 1 000002 000005 000039		PORTEZUELO CANCHA U. MULTIPLES	8,503.00	0.00	0.00	8,503.00
1231 1 000002 000005 000040		IBONIA CANCHA DE USOS MULTIPLE	1,641.26	0.00	0.00	1,641.26
1231 1 000002 000005 000041		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	4,542.12	0.00	0.00	4,542.12
1231 1 000002 000005 000042		JAPUINO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000043		JAPUINO TERRENO P/CANCH.O PARQ	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000044		SABINAL TERRENO PARA CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000045		ELOTA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000046		ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047		ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048		ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	719,649.94	0.00	0.00	719,649.94
1231 1 000002 000005 000049		PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000050		PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051		LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	783,080.28	0.00	0.00	783,080.28
1231 1 000002 000005 000052		LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053		LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054		ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055		ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056		CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057		CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000058		EL AGUAJE CANCHA USOS MULTIPLE	24,307.80	0.00	0.00	24,307.80
1231 1 000002 000005 000059		EL AGUAJE CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000060		LAS TINAS CANCHA USOS MULTIPLE	11,325.00	0.00	0.00	11,325.00
1231 1 000002 000005 000061		ALTA ROSA CANCHA USOS MULTIPLE	15,001.00	0.00	0.00	15,001.00
1231 1 000002 000005 000062		AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
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 EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1231 1 000002 000006	SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	472,369.75	0.00	0.00	472,369.75
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 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	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
	(AMPLIACION con nava)				
1233	Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1	GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400	OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001	SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003	OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008	CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001	GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000	OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001	OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000	ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200	SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201	CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202	CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004	DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001	KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002	PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003	KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004	MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005	PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006	PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007	PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008	PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009	CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	785,689.55	1,467,534.08	0.00	2,253,223.63
1235 2		Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	934,361.39	0.00	934,361.39
1235 2 002019		OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019	0.00	934,361.39	0.00	934,361.39
1235 2 002019 000009		APLICACION DE FONDOS FEDERALES	0.00	934,361.39	0.00	934,361.39
1235 2 002019 000009 000911		APLICACION FAIS	0.00	488,427.64	0.00	488,427.64
1235 2 002019 000009 000911 000008		MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS		0.00	131,729.09	0.00
131,729.09						
		AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FCO. I MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.				
D	83 10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS			131,729.09 0.00	
1235 2 002019 000009 000911 000010		MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO		0.00	138,760.13	0.00
138,760.13						
		DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.				
D	158 27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/A R			138,760.13 0.00	
1235 2 002019 000009 000911 000012		MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	135,656.17	0.00
135,656.17						
		EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
D	125 18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENER			135,656.17 0.00	
1235 2 002019 000009 000911 000013		MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	82,282.25	0.00
82,282.25						
		EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA				
D	128 18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENER			82,282.25 0.00	
1235 2 002019 000009 000912		APLICACION FORTAMUN	0.00	445,933.75	0.00	445,933.75
1235 2 002019 000009 000912 000001		ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SUR 16		0.00	445,933.75	0.00
445,933.75						
		ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y LIBRAMIENTO LA CRUZ EN LA CD. DE LA RUZ ELOTA SINALOA				
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.	028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA AL			445,933.75 0.00	
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	533,172.69	0.00	533,172.69
1235 4 002019		OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2019	0.00	533,172.69	0.00	533,172.69
1235 4 002019 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	533,172.69	0.00	533,172.69
1235 4 002019 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	533,172.69	0.00	533,172.69
1235 4 002019 000001 000909 000001		REHABILITACION DE PUENTE VADO EN		0.00	533,172.69	0.00
533,172.69						
		CARRETERA LA CRUZ -EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DEL SALADITO ELOTA SINALOA				
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACION D			277,827.27 0.00	
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO DE			255,345.42 0.00	
1235 6		Otras Construcciones de Ingenieria civil y obra pesada en proceso	785,689.55	0.00	0.00	785,689.55
1235 6 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	376,090.59	0.00	0.00	376,090.59



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1235 6 000909 000022		CONSTRUCC. CASETA PARA VELADOR EN EL BASURON MUNICIPAL, LA CRUZ.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1235 6 000909 000050		REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ -EL SALADITO	329,690.59	0.00	0.00	329,690.59
1235 6 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	409,598.96	0.00	0.00	409,598.96
1235 6 000910 000008		CURSO DE ALBAÑILERIA, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235 6 000910 000049		PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BLVD BENITO JUAREZ CEUTA LUIS DONALDO, PLAYA CEUTA, EL ROBLE, POTRERILLOS-ZAPATA Y EL ROBLE	266,779.93	0.00	0.00	266,779.93
1235 6 000910 000050		REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAVIF POR LA EV. PINO SUAREZ Y LEYES DE REFORMA COL. CENTRO , LA CRUZ	139,319.03	0.00	0.00	139,319.03
1240		Bienes Muebles	49,080,400.12	35,220.63	0.00	49,115,620.75
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	4,917,338.90	20,300.00	0.00	4,937,638.90
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,095,746.11	20,300.00	0.00	2,116,046.11
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001		GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 000007 000422 000015		ASPIRADORA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	260,308.20	0.00	0.00	260,308.20
1241 1 000911 000001		LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002		4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003		MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004		2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005		LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000006		MESA DE CENTRO DE 1.20 MTS. COLOR CEREZO (D.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 000911 000007		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009		MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010		4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUCT METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011		MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012		10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013		PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014		CUBIERTA LATERAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015		PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016		ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018		1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019		MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
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	215,238.36	0.00	0.00	215,238.36
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 000060	TELEFONO MARCA PANAS.S/6BAAC708447	184.00	0.00	0.00	184.00
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	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075	4 TABURETES CHOCOLATE SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076	TACTO PIEL, COLOR NEGRA. DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077	MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000037		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000009		ESCRITORIO DE MADERA CON PEDESTAL CON ESCUADRA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001211 000011		SILLON DE TELA CLOR CAFE TIPO VISITANTES	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001212		DEPTO.DE TURISMO	95,858.80	0.00	0.00	95,858.80
1241 1 001212 000006		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007		1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000009		4 POSTE PM 91X30 (MUSEO)	713.00	0.00	0.00	713.00
1241 1 001212 000010		5 ENTREPAÑOSP/ ESTANTES	1,316.75	0.00	0.00	1,316.75
1241 1 001212 000011		VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 001212 000012		VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013		VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014		VITRINA No. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015		VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016		VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017		VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018		VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019		VITRINA No. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020		VITRINA No. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021		VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022		VITRINA No. MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023		VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024		VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025		VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026		VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027		VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028		VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029		MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTICO	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030		4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	1,200.00
1241 1 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009		1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010		2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012		ESCRIT. EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013		ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014		4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015		1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	3,050.95
1241 1 001224		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003		PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004		BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007		2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008		13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009		17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000013		TELEF PANASONIC S/4GBAB244740	0.00	0.00	0.00
1241 1 001224 000014		REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	13,908.40
1241 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,490.23	0.00	99,490.23
1241 1 001300 000006		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014		ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037		2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	1,825.99
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR	4,640.00	0.00	4,640.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		NEGRO				
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		NICHO DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
		MONOCROMATICO MARCA SHARP				
		MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906				
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	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
		KX-T7730				
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	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
		G18CEJ1601P1A WO				
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
		CAJONES				
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000007		AIRE ACOND.MCA.LG 1 TON.S/	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	479,989.38	20,300.00	0.00	500,289.38
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
		CAJONES				
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	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
		S/107KA00049				
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
		S/302KA00013				
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
		S/302KA00017				
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
		S/302KA0002				
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
		S/302KA0005				
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
		S/304KA0003				
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
		S/302KA00010				
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 1 001400 000068	S/302KA00011	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071	302KA008Y2	LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074	S/4CAA070666	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	S/4HBSC054567					
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2	350.00	0.00	0.00	350.00
		GAVETAS				
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
		GRIS				
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000090		COPIADORA SHAR MOD.AL-2040	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
	S-050169764					
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	S/Y11FPAIS30079					
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	S/Y11FPA1530079					
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
		MANUAL CERLOX S/WE06006P				
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2	380.00	0.00	0.00	380.00
		CAJONES				
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
		BLANCO.				
	S/12051529N015					
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
		TONELADAS				
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	S/CHF261P9041500157					
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	S/CHF261P9041500168					
1241 1 001400 000108		BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	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 (0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
		TALLER MUNICIPAL)				
DD	186	20/06/2019 12:00:00a. m.	027856	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V	5,800.00	0.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
		MAYOR)				
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)	8,200.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE				
		SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE				
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
		DE LA MUJER (2019)				
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)	6,300.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE				
		SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE				
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	89,733.56	0.00	0.00	89,733.56
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE	460.00	0.00	0.00	460.00
		MADERA 2 CAJONES				
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR	260.00	0.00	0.00	260.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 001520 000072	MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000073	MINI SPLIT 1.5 S/900898	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000074	MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079	9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000082	ESCRIT SECRETARIAL METALICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038	SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	43,923.75	0.00	0.00	43,923.75
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/5KAc728959	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000039	MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000042	4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000043	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC. S/6BAA706173	184.00	0.00	0.00	184.00
1241 1 002100 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000050	PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4000AFXZ (TELEVISION)	4,419.00	0.00	0.00	4,419.00
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000052	SILLA GIANNELLI # 41200 SECRETARIAL	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 002210		ERGONO CON DESCANZABRAZOS			
1241 1 002210 000021		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000030		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000037		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000040		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	854.92
1241 1 002210 000041		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		CALCULADORA PRINT. NO. 1422 DE 12 DIGITOS S/9C05191	0.00	0.00	0.00
1241 1 002210 000043		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000044		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470			
1241 1 002210 000045		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000046		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000047		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000048		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000049		CREDENZA	2,645.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000050		MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000051		SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	2,338.56
1241 1 002211		RESPALDO ALTO			
1241 1 002211 000021		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	48,369.20	0.00	48,369.20
1241 1 002220 000015		PRESUPUESTAL			
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000022		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000023		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	450.80
1241 1 002220 000025		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000026		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000027		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	953.33
1241 1 002220 000028		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	316.25
1241 1 002220 000029		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINT-S/OL06354	1,029.25	0.00	1,029.25
1241 1 002220 000031		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000032		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000033		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000034		SILLA SECRETARIAL NEGRO	782.00	0.00	782.00
1241 1 002220 000035		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	379.99
1241 1 002220 000036		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000037		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000038		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000039		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000040		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000041		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000042		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000043		ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000044		ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000046		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson	4,160.34	0.00	4,160.34



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF. PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	202.88
1241 1 004300 000003		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000005		SILLA SECRET.C/NEGRO MOD.10125	0.00	0.00	0.00
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000010		SILLON MARCA COASTER DE PLIANA	0.00	0.00	0.00
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	147,319.45	0.00	147,319.45
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013		LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014		PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024		ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025		5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000026		3 SILLAS CHICAGO	0.00	0.00	0.00
1241 1 009912 000027		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TE5824	9,106.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028		ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030		PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000033		PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V.	5,199.00	0.00	5,199.00
1241 1 009912 000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	9,860.00
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	1,285,491.56	0.00	1,285,491.56



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ESTANTERÍA			
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,285,491.56	0.00	1,285,491.56
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000006		SILLAS DE RUEDA ECONOMIC TADA REACT 18"	5,400.03	0.00	5,400.03
1241 2 000932 000007		SILLA DE RUEDAS INFANTIL AZUL 14" STORE	0.00	0.00	0.00
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000011		BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO MEDSTAR ZUL	315.01	0.00	315.01
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000055		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,392.00	0.00	1,392.00
1241 2 000932 000056		REPRODUCTOR DE DVD LG	4,060.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	9,860.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000063		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 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		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,536,101.23	0.00	0.00	1,536,101.23
1241 3 000001		GOBERNACION	55,332.96	0.00	0.00	55,332.96
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	55,332.96	0.00	0.00	55,332.96
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000010		EQUIPO COMPLETO ALL-IN HP S/ETM7920153SLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 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	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000003		SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		SERIES NO. 524161611000471	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000007		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1241 3 000009 000923 000005		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS SERIE 321607302124	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008		SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009		SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010		SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011		SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN SERIE NO. XL3587066	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012		MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	278,167.71	0.00	0.00	278,167.71
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP 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 LAJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015		HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (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	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PROYECTOS				
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 000032		(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000033		CN44LB10XH (I. Y P.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000041		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132,	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 000911 000042	18PPM SERIE No. CNJ8G58FFG (DEPTO. ECONOMIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000044	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)	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 SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046	(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 000047	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 000048	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 000049	SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050	(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 000051	SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 001100 000003	IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 001100 000004	(EGRESOS) REGIDORES	50,120.01	0.00	0.00	50,120.01
1241 3 001100 000005	EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000006	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 001200 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 000010	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,957.46	0.00	0.00	43,957.46
1241 3 001200 000011	MONITOR PLANO 14S/00380171203	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1241 3 001200 000012	GABIN.MICROSTAR P4-S/P11047062	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50
1241 3 001200 000013	IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
1241 3 001200 000014	IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU	13,785.44	0.00	0.00	13,785.44
1241 3 001200 000015	EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000016	IMPRESORA	5,026.28	0.00	0.00	5,026.28
1241 3 001200 000017	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001212	N/S:X34N226541 DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 001212 000001	1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002	COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000001	EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001220	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000009	LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB S/PFOPFXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 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	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 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 001315 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBX2BR	0.00	0.00	0.00	0.00
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 001316 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9ABBQ00P	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 001318 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S/CN9AGBQ182	0.00	0.00	0.00
1241 3 001319		SINDICATURA DE ELOTA	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001319 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001400		OFICILIA MAYOR	38,315.95	0.00	38,315.95
1241 3 001400 000008		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009		MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010		NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	899.30	0.00	899.30
1241 3 001400 000012		SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	3,036.00	0.00	3,036.00
1241 3 001400 000016		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018		DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	12,156.80
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	91,281.32	0.00	91,281.32
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000011		REGULADOR MICROVOLT 1200 W	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000026		LAPTOP COMPAQ 610 DT5870 SERIE CNU9310Y5G	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000030		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK	8,644.87	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000033		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052000	6,920.00	0.00	6,920.00
1241 3 001500 000034		IMPRESORA HP P2055DN S/CNB9052001	-6,920.00	0.00	-6,920.00
1241 3 001500 000035		SCANJET HP G4050 PHOTO SCANNER ON029A60DG	0.00	0.00	0.00
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	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	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	6,360.26
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	1,670.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 000011		IMPRESORA LASER JET S-SCNB1P01998	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE 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		DEPTO. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	225,265.03	0.00	0.00	225,265.03
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 000021		MONITOR MICROSTAR LCD 17 S/ VLEHTW7132261 (nelson)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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 000037		NOBREAK 1000 SOLA BASIC SERIE E12H27237	1,669.01	0.00	0.00	1,669.01
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1241 3 002220 000042	SERIE XL3532908 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045	MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046	CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047	MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048	CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049	CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 003100	DIREC. GRAL. DE SEG. PCA.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000004	IMPRESORA HP LASER JET S/VNB3Q03860	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000005	IMPRESORA HP-DESK MULTIFUNCION S/CN016C222C	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 003100 000006	MONITOR SERIE No. D3288JA323178	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004100	DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	37,781.96	0.00	0.00	37,781.96
1241 3 004100 000009	IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011	C.P.U.SEMPRON S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000014	LAPTOP HP DV4-2013LA SERIE S/CND9376FTW	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 3 004100 000022	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600 S/ TH2BM2203T	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004100 000023	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024	HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004	EQ.DE COMPUTO	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221	S/TC180C01402406AAA4008	53,329.00	0.00	0.00	53,329.00
1241 3 004221 000001	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000002	EQ.COMPT. S-M3TP63913943	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004221 000005	IMP.HP LASERJET 1200 S/USBL015243	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004221 000010	IMP.HP.LASERJET 1220 S/SG249130JY	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 004221 000011	EQ.DE COMPUTO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 004221 000012	S/ETC180C014024068964008	17,192.50	0.00	0.00	17,192.50
1241 3 004221 000013	IMPRESORA HP DESINGUET 110PL 25/MY485RH802Q	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000014	IMPRESORA LASERJET	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300	CPU S/3000	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001	DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003	EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004	IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 009912	NOBREAK COMPLET S/05045940	26,652.00	0.00	0.00	26,652.00
1241 3 009912 000001	FONDOS FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000002	IMPRESORA LASERJET S/VNBCB720ZJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000003	C.P.U. HP CQ2902LA 2/500GB SERIE 3CR24407HT	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3 009912 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 3 009912 000005	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1242	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	266,566.16	0.00	0.00	266,566.16
1242 1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	98,010.25	0.00	0.00	98,010.25
1242 1 000911	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000002	REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000003	ESFERA GRIS OSCURO MARCA SHURE (D.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000004	MEZCLADORA EUROPOWER PROFES.	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1242 1 000911 000004		AMPLIC. S/N1000107A8N (D.S.) CANON A CANON DE MICROFONO Y DE PARCHEO S/S (D-S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000005		SISTEMA INALAMBRICO C/MICRO DE MANO DINAM. S/1KJ0203015 (D.S.)	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000006		GRABADORA DIGITAL DE VOZ SONU MOD ICD-PX820	0.00	0.00	0.00
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 000911 000009		FLASH CANON SPEEDLITE 430X	0.00	0.00	0.00
1242 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,663.98	0.00	14,663.98
1242 1 001200 000001		MINI SONY X30 S/3058899	3,290.98	0.00	3,290.98
1242 1 001200 000002		PANTALLA LG 50 MOD 50PN4500	11,373.00	0.00	11,373.00
1242 1 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	1,323.96	0.00	1,323.96
1242 1 001221 000001		GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	1,323.96	0.00	1,323.96
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP. PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	5,465.00
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE	15,657.25	0.00	15,657.25
1242 1 001520		AMPLIFICADOR S/716747176			
1242 1 001520 000016		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	35,617.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	3,361.21	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000018		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		OBT S/RCPS02513108			
1242 1 001520 000024		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,220.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000025		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110	1,922.80	0.00	1,922.80
1242 3		STEREN VCA 1000W S/P0#205764			
1242 3 000009		Cámaras Fotográficas y de Video	168,555.91	0.00	168,555.91
1242 3 000009 000923		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000003		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	0.00	0.00	0.00
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061013747	5,347.99	0.00	5,347.99



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1242 3 000009 000923 000005	SERIE 242061002703				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000006	SERIE 242061001647				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000007	SERIE 242061002699				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000008	SERIE 242061002811				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	0.00	0.00	0.00	0.00
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000009	SERIE 2302061013793				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000009 000923 000010	SERIE 242061002771				
	CAMARA FOTOGRAFICA CANON	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
	POWERSHOT ELPH 190 IS				
1242 3 000911	SERIE 242061001581				
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
1242 3 000911 000001	CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
	8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M				
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	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	PLATA MEM SD 16GB				
	(O.P.)				
1242 3 000911 000004	2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB				
	S/8820691025542 Y 872061030264				
1242 3 000911 000005	CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	PLATA				
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	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
	LUX				
1242 3 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	51,458.34	0.00	0.00	51,458.34
1242 3 001221 000001	VIDEO CAMARA SONY SERIE 010841074A	9,501.30	0.00	0.00	9,501.30
1242 3 001221 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	9,709.95	0.00	0.00	9,709.95
1242 3 001221 000003	CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
	PV-GS9 S/A81A10732				
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	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
	18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250				
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	2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
	S/S01-5213951-C				
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	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
	S/5353303				
1242 3 001520 000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717	3.88	0.00	0.00	3.88
	934				
1242 3 002100	TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT	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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1242 3 002100 000004	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210	DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004100 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC-1737	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004211	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004211 000001	CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC-1737 S/15454327	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004222	TALLER MUNICIPAL	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 004222 000001	CAMARA SONY DSC-W610 14.1MP SILVER S/015353299M	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 012217	DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001	VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	12,745,701.69	0.00	0.00	12,745,701.69
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,745,701.69	0.00	0.00	12,745,701.69
1244 1 000001	GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001	CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,286,169.81	0.00	0.00	5,286,169.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000923	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,260,496.33	0.00	0.00	1,260,496.33
1244 1 001200 000008	TAHOE CHEVROLET 4X2 MOD.2008 S/R228323	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001200 000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1244 1 001200 000012	1GN5C6E05BR182439 CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000013	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	416,800.00	0.00	0.00	416,800.00
1244 1 001210 000003	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE NO.3N1CN7AD2EK469795	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	844,669.00	0.00	0.00	844,669.00
1244 1 001300 000012	(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1244 1 001300 000014	MOTO HONDA AZUL S/20295R600857	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	230,847.00	0.00	0.00	230,847.00
1244 1 001313 000001	TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	106,377.00	0.00	0.00	106,377.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001314 000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001315 000001	PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001316 000003	TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317 000003	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002210 000003	BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	PRESUPUESTAL TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	1,315,022.00	0.00	0.00	1,315,022.00
1244 1 003100 000037	MOTO HONDA AZUL S/20245R600863	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000040	CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552	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,	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1244 1 003100 000061	3GCPK9E35BG168845 CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
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
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,778,689.10	0.00	0.00	1,778,689.10
1245 3	ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,778,689.10	0.00	0.00	1,778,689.10
1245 3 000001	DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	419,183.60	0.00	0.00	419,183.60
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 000015	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7203	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000016	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7204	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000017	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7205	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000018	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7206	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000019	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7207	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000020	SUBAMETRALL.MENDOZA HM3-S 7208	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
1245 3 000001 000021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,359,505.50	0.00	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,359,505.50	0.00	0.00	1,359,505.50
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000002	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000004	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018	CAÑÓN 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000035		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000037		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000038		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000050		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246			29,372,104.27	14,920.63	0.00	29,387,024.90
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,563,081.75	14,920.63	0.00	28,578,002.38
1246 1 000003		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,324,805.15	0.00	0.00	27,324,805.15
1246 1 000003 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,440.01	0.00	0.00	5,429,440.01
1246 1 000003 000912 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 1 000003 000912 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 000912 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 1 000003 004100		DIREC. GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	21,895,365.14	0.00	0.00	21,895,365.14
1246 1 000003 004100 000006		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 1 000003 004100 000008		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 1 000003 004100 000009		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 1 000003 004100 000015		CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	185,665.20	0.00	0.00	185,665.20
1246 1 000003 004100 000018		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 1 000003 004100 000019		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 1 000003 004100 000021		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 1 000003 004100 000024		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 1 000003 004100 000025		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	543,562.00	0.00	0.00	543,562.00
1246 1 000003 004100 000026		CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 1 000003 004100 000027		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 1 000003 004100 000028		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000029		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 1 000003 004100 000030		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 1 000003 004100 000031		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 1 000003 004100 000033		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1246 1 000003 004100 000034		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000003 004100 000035	S/F3SJ506544	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	310,000.00	0.00	310,000.00
1246 1 000003 004100 000036	S/RXLH22291	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	450,000.00
1246 1 000003 004100 000037	S/18550028709	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94	450,000.00	0.00	450,000.00
1246 1 000003 004100 000039	S/86X-505	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR	1,489,285.71	0.00	1,489,285.71
1246 1 000003 004100 000043	S/686B417	COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	342,857.14
1246 1 000003 004100 000046	S/M1704	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	878,571.43
1246 1 000003 004100 000051	S/3HAMMAAR2CL612616	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	200,022.57
1246 1 000003 004100 000052	S/B909B 4X4 ROPS	RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	1,467,700.00	0.00	1,467,700.00
1246 1 000003 004100 000053	S/DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	1,436,080.00
1246 1 000003 004100 000054	S/USADA	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	2,099,999.99
1246 1 000003 004100 000056	S/ADAPTACION HIDRAULICA	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	1,170,600.00
1246 1 000005	S/Equipos de Comunicación y Telecomunicación	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	729,772.15	0.00	729,772.15
1246 1 000005 000923	S/PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	402,226.20	0.00	402,226.20
1246 1 000005 000923 000001	S/EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	119,999.68
1246 1 000005 000923 000003	S/EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	119,999.68
1246 1 000005 000923 000005	S/EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,B OCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	119,999.68
1246 1 000005 000923 000018	S/VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	21,113.58
1246 1 000005 000923 000019	S/VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	21,113.58
1246 1 000005 002100	S/TESORERIA	TESORERIA	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 1 000005 002100 000001	S/GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	3,676.55
1246 1 000005 003100	S/DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	320,556.36	0.00	320,556.36
1246 1 000005 003100 000001	S/ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	1,104.00
1246 1 000005 003100 000002	S/MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000003	S/MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	7,028.22
1246 1 000005 003100 000004	S/MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	7,028.24
1246 1 000005 003100 000005	S/RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000006	S/RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000007	S/RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000008	S/RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	6,907.99
1246 1 000005 003100 000009	S/RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	6,908.00
1246 1 000005 003100 000010	S/RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	6,908.00
1246 1 000005 003100 000019	S/BOCINA CODE	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000020	S/BOCINA CODE	BOCINA CODE	4,626.60	0.00	4,626.60
1246 1 000005 003100 000021	S/EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	95,000.00
1246 1 000005 003100 000022	S/EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA	EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA	95,000.00	0.00	95,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1246 1 000005 003100 000025		HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS			
1246 1 000005 003100 000026		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000027		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	1,529.50
1246 1 000005 003100 000028		SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000028		SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	2,219.50	0.00	2,219.50
1246 1 000005 003100 000032		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000033		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000034		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	4,072.84
1246 1 000005 003100 000036		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 003100 000037		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	18,975.00
1246 1 000005 004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERV.PUBL	3,313.04	0.00	3,313.04
1246 1 000005 004100 000003		1 NAVEGADOR GPS NAV740	3,313.04	0.00	3,313.04
1246 1 000007		Herramientas y Máquinas-Herramienta	508,504.45	14,920.63	523,425.08
1246 1 000007 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000910 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM 7HP	7,424.02	0.00	7,424.02
1246 1 000007 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	102,972.68	0.00	102,972.68
1246 1 000007 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	5,748.68
1246 1 000007 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	97,224.00
1246 1 000007 001224		DEPTO. DE COORD.DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	2,902.95
1246 1 000007 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	4,764.00
1246 1 000007 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	18,853.10
1246 1 000007 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	6,900.00
1246 1 000007 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	11,953.10
1246 1 000007 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001500 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	20,512.63	0.00	20,512.63
1246 1 000007 001520 000003		ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	1,549.99	0.00	1,549.99
1246 1 000007 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	2,950.00
1246 1 000007 001520 000006		PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO	16,012.64	0.00	16,012.64
1246 1 000007 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.	62,288.99	0.00	62,288.99
1246 1 000007 004100 000007		MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	3,300.00
1246 1 000007 004100 000008		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 004100 000009		PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	3,719.00
1246 1 000007 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT	19,500.00	0.00	19,500.00
1246 1 000007 004100 000011		CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	2,670.00
1246 1 000007 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	3,600.00
1246 1 000007 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004100 000014		DESBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	3,000.00
1246 1 000007 004100 000015		ELECTROBOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	1,650.00
1246 1 000007 004100 000016		REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	13,749.99
1246 1 000007 004100 000017		PODADORA 20 B&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	4,800.00
1246 1 000007 004211		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	88,366.20	0.00	88,366.20
1246 1 000007 004211 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	2,800.00
1246 1 000007 004211 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	2,155.00	0.00	2,155.00
1246 1 000007 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	2,865.20
1246 1 000007 004211 000004		TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS	40,000.00	0.00	40,000.00
1246 1 000007 004211 000005		PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	4,439.00
1246 1 000007 004211 000006		COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	4,517.00	0.00	4,517.00
1246 1 000007 004211 000007		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	5,190.00
1246 1 000007 004211 000011		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000012		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000013		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	8,800.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1246 1 000007 004222	TALLER MUNICIPAL	171,503.36	14,920.63	0.00	186,423.99
1246 1 000007 004222 000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 1 000007 004222 000002	GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 1 000007 004222 000003	GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 1 000007 004222 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	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	0.00	1,441.72
1246 1 000007 004222 000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 1 000007 004222 000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 1 000007 004222 000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1 000007 004222 000009	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25-250 FT--LB	7,370.34	0.00	0.00	7,370.34
1246 1 000007 004222 000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 1 000007 004222 000012	ESMERILADORA DE 7" DEWALT	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
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 000017	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 1 000007 004222 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 1 000007 004222 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 1 000007 004222 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	0.00	14,920.63	0.00	14,920.63
DD 172 04/06/2019	12:00:00a. m. 027802 BOMBA NEUMATICA PARA TAMBO DE GRASA INCLUYE TAPA			14,920.63 0.00	
1246 5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923	FONDO FORTASEG	737,176.52	0.00	0.00	737,176.52
1246 5 000009 000923 000004	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	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	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	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	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	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583			
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516			
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436			
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA	71,345.80	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439			
1246 7 000007		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,846.00	0.00	71,846.00
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,028.00	0.00	17,028.00
1246 7 000007 000422		TALLER MUNICIPAL	3,990.01	0.00	3,990.01
1246 7 000007 000422 000011		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	3,990.01
1246 7 000007 004100		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,889.00	0.00	2,889.00
1246 7 000007 004100 000020		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	2,889.00
1246 7 000007 004222 000016		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	10,148.99
1246 7 004211		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,290.00	0.00	10,290.00
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT	6,390.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		EO53ME100070			
1246 7 004221		DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221 000001		TALLER MUNICIPAL	32,559.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	5,690.00
1250		Activos Intangibles	41,469.08	0.00	41,469.08
1254		Licencias	41,469.08	0.00	41,469.08
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	41,469.08
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,452,078.39	0.00	8,822,384.88
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,452,078.39	0.00	8,822,384.88
1263 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	223,190.79	0.00	233,056.76
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		9,865.97	9,865.97



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1263 2		EQUIPO DE COMPUTO	499,408.94	0.00	22,684.08	522,093.02
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		0.00	22,684.08	
1263 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,990,566.23	0.00	136,207.85	3,126,774.08
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		0.00	136,207.85	
1263 4		EQUIPO DE SEGURIDAD	85,994.56	0.00	4,112.52	90,107.08
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	4,112.52	
		ARMAMENTO				
		DEL MES DE JUNIO				
1263 5		EQUIPO DE COMUNICACION	319,908.34	0.00	14,898.92	334,807.26
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	14,898.92	
		DEL MES DE JUNIO				
1263 6		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	3,895,100.25	0.00	166,071.13	4,061,171.38
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	166,071.13	
		DEL MES DE JUNIO				
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	2,181.77	
		DEL MES DE JUNIO				
1263 7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,080.26	0.00	1,726.70	29,806.96
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		0.00	1,726.70	
1263 8		EQUIPO DE SEGURIDAD	112,758.52	0.00	4,027.09	116,785.61
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		0.00	4,027.09	
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		0.00	3,902.50	
1263 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	297,070.50	0.00	10,712.23	307,782.73
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	10,712.23	
		DEL MES DE JUNIO				
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,280,598.93	7,879,301.10	8,393,065.31	9,794,363.14
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,758,315.90	0.00	751,663.18	4,509,979.08
2111 4		AGUINALDOS POR PAGAR	3,758,315.90	0.00	751,663.18	4,509,979.08
2111 4 000001		GOBERNACION	1,511,258.40	0.00	302,251.68	1,813,510.08
2111 4 000001 001000		REGIDORES	147,660.00	0.00	29,532.00	177,192.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	29,532.00	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,250.00	0.00	24,050.00	144,300.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	24,050.00	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	97,678.35	0.00	19,535.67	117,214.02
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	19,535.67	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,288.35	0.00	13,457.67	80,746.02
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	13,457.67	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	37,525.00	0.00	7,505.00	45,030.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	7,505.00	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	32,873.35	0.00	6,574.67	39,448.02
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	6,574.67	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	24,957.50	0.00	4,991.50	29,949.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,991.50	
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO				
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE				
2111 4 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,705.85	0.00	10,141.17	60,847.02
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	10,141.17	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2111 4 000001 002217	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DEPARTAMENTO SIPINA	17,413.35	0.00	3,482.67	20,896.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	3,482.67	
2111 4 000001 002218	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DEPARTAMENTO CEPAVI	11,158.35	0.00	2,231.67	13,390.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	2,231.67	
2111 4 000001 002219	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,395.00	0.00	8,679.00	52,074.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	8,679.00	
2111 4 000001 003000	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	174,173.35	0.00	34,834.67	209,008.02
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	34,834.67	
2111 4 000001 003111	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE COORDINACION DE SINDICATURAS	55,829.15	0.00	11,165.83	66,994.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	11,165.83	
2111 4 000001 003120	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE COORDINACION DE VIALIDAD	84,787.50	0.00	16,957.50	101,745.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	16,957.50	
2111 4 000001 004000	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE OFICIALIA MAYOR	72,987.50	0.00	14,597.50	87,585.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	14,597.50	
2111 4 000001 005000	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	78,706.65	0.00	15,741.33	94,447.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,741.33	
2111 4 000001 005100	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DEPTO DESARROLO SOCIAL	75,751.65	0.00	15,150.33	90,901.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,150.33	
2111 4 000001 005201	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,300.00	0.00	2,060.00	12,360.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	2,060.00	
2111 4 000001 007200	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE PENSIONES VITALICIAS	307,817.50	0.00	61,563.50	369,381.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	61,563.50	
2111 4 000002		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE HACIENDA	274,739.95	0.00	54,947.99	329,687.94
2111 4 000002 001000	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE TESORERIA MUNICIPAL	39,196.65	0.00	7,839.33	47,035.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	7,839.33	
2111 4 000002 002100	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE SUB-DIRECCION DE INGRESOS	55,634.15	0.00	11,126.83	66,760.98
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	11,126.83	
2111 4 000002 002110	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,547.50	0.00	12,909.50	77,457.00
		REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	12,909.50	
2111 4 000002 002200	D 121 17/06/2019 12:00:00a. m.	AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019....., 1RA MODIFICACION DEL EJE DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	86,180.00	0.00	17,236.00	103,416.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	17,236.00
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,181.65	0.00	5,836.33
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	5,836.33
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,212.50	0.00	216,442.50
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	75,803.35	0.00	15,160.67
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,160.67
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	24,265.00	0.00	4,853.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,853.00
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	134,562.50	0.00	26,912.50
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	26,912.50
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	323,845.85	0.00	64,769.17
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	64,769.17
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	20,431.65	0.00	4,086.33
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	4,086.33
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	99,600.00	0.00	19,920.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	19,920.00
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	77,126.65	0.00	15,425.33
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	15,425.33
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	27,093.35	0.00	5,418.67
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	5,418.67
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	116,875.00	0.00	23,375.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	23,375.00
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65	0.00	18,142.33
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	18,142.33
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000004 003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50	0.00	18,379.50
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	18,379.50
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	890,105.05	0.00	178,021.01
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	890,105.05	0.00	178,021.01
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE		0.00	178,021.01
		AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO			
		FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION DEL EJE			
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,906,608.04	5,841,107.42	5,524,984.84
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,906,608.04	5,841,107.42	5,524,984.84
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	1,059,591.47	1,632,860.85	1,537,635.99



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	176,371.80	0.00	220,676.38
DD	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29155 03/06/2019 0000717.24 000001 027480 ADQUISICION DE MOTOBOM	FERAGRI	44,304.58	0.00 5,200.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29147 03/06/2019 0000092.42 000001 027634 MATERIAL EL CUAL SERA	FERAGRI		0.00 670.02
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29161 03/06/2019 0000147.45 000001 027678 ADQUISICION DE MATERI	FERAGRI		0.00 1,069.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29150 03/06/2019 0000198.79 000001 027606 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 1,441.25
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29157 03/06/2019 0000177.11 000001 027680 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 1,284.02
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29160 03/06/2019 0001316.64 000001 027608 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 9,545.64
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29158 03/06/2019 0000030.07 000001 027792 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 218.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29154 03/06/2019 0000452.41 000001 027764 ADQUISICION DE MATERI	FERAGRI		0.00 3,279.98
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	A29159 03/06/2019 0000040.55 000001 027791 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 294.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	A29194 07/06/2019 0000000040 000001 027869 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 290.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	A29193 07/06/2019 0000007.59 000001 027862 ADQUISICION DE HERRAMI	FERAGRI		0.00 55.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	A29195 07/06/2019 0000068.69 000001 027950 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 498.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	A29196 07/06/2019 0000029.86 000001 027866 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 216.50
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	A29197 07/06/2019 0000009.66 000001 027861 ADQUISICION DE HERRAMI	FERAGRI		0.00 70.01
DD	26 12/06/2019 12:00:00a. m.	A29273 12/06/2019 0000097.18 000001 028006 MATERIAL EL CUAL SERA	FERAGRI		0.00 704.53
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	A29309 14/06/2019 0000316.68 000001 028029 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 2,295.93
DD	100 19/06/2019 12:00:00a. m.	A29372 19/06/2019 0000000040 000001 028097 ADQUISICION DE ARTICUL	FERAGRI		0.00 290.00
DD	100 19/06/2019 12:00:00a. m.	A29370 19/06/2019 0000008.97 000001 028085 ADQUISICION DE CANDADO	FERAGRI		0.00 65.01
DD	156 19/06/2019 12:00:00a. m.	29371 19/06/2019 0001316.64 000001 028086 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 9,545.64
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	A29410 21/06/2019 0000215.72 000001 028161 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI		0.00 1,564.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	125.00
	A29406 21/06/2019 0000017.24 000001 028179 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	477.00
	A29407 21/06/2019 0000065.79 000001 028175 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	167.00
	A29414 21/06/2019 0000023.03 000001 028190 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	116.00
	A29405 21/06/2019 0000000016 000001 028207 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	690.00
	A29404 21/06/2019 0000095.17 000001 028208 ADQUISICION DE BASE DE				
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	720.00
	A29413 21/06/2019 0000099.31 000001 028155 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	782.19
	A29412 21/06/2019 0000107.89 000001 028151 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	145.00
	A29411 21/06/2019 0000000020 000001 028172 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	170.00
	A29408 21/06/2019 0000023.45 000001 028176 ADQUISICION DE QUE SE				
DD	157 21/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	365.90
	29409 21/06/2019 0000050.47 000001 028162 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	91 24/06/2019 12:00:00a. m.		FERAGRI	0.00	1,949.96
	A29025 24/06/2019 0000268.96 000001 027698 ADQUISICION DE ARTICUL				
2112 1 000001 000005	FERNANDO AGUIAR PEREZ	3,372.92	3,372.92	0.00	0.00
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m. FER	2720 25/04/2019 0000465.23	1 027041	3,372.92 0.00	
2112 1 000001 000006	HUMBERTO LARRA#AGA ALVARADO	6,048.00	1,923.00	6,380.00	10,505.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	566 23/04/2019 0000102.76	1 026986	745.00 0.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	546 09/04/2019 0000043.03	1 026818	312.00 0.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m. OXIMAZ	565 23/04/2019 0000119.45	1 027114	866.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.		OXIMAZ	0.00	1,106.00
	A626 03/06/2019 0000152.55 000001 027801 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.		OXIMAZ	0.00	264.00
	A625 03/06/2019 0000036.41 000001 027679 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	73 04/06/2019 12:00:00a. m.		OXIMAZ	0.00	1,555.00
	A634 04/06/2019 0000214.48 000001 027758 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	45 07/06/2019 12:00:00a. m.		OXIMAZ	0.00	2,800.00
	A643 07/06/2019 00000386.21 000001 027796 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	74 20/06/2019 12:00:00a. m.		OXIMAZ	0.00	655.00
	A656 20/06/2019 0000090.34 000001 028098 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000007	HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000008	CESAR VEGA LOPEZ	17,422.00	7,610.00	1,530.00	11,342.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m. AGUA	9520 23/04/2019 0000187.31	1 027316	1,358.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m. AGUA	9522 23/04/2019 0000073.38	1 027302	532.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m. AGUA	9523 23/04/2019 0000071.45	1 027301	518.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m. AGUA	9524 23/04/2019 0000037.24	1 027300	270.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9525 23/04/2019 0000124.14	1 027087	900.00	0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9527 23/04/2019 0000124.14	1 027322	900.00	0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9528 23/04/2019 0000111.72	1 027324	810.00	0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9529 23/04/2019 0000111.72	1 027323	810.00	0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9530 23/04/2019 0000074.48	1 027333	540.00	0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9533 23/04/2019 0000074.48	1 027334	540.00	0.00
D	75	10/06/2019	12:00:00a.	m.AGUA		9532 23/04/2019 0000059.59	1 027343	432.00	0.00
DD	59	04/06/2019	12:00:00a.	m.			AGUA		0.00 450.00
					B9638 04/06/2019 0000062.07 000001 027830 ARTICULOS PARA SU CON				
DD	19	05/06/2019	12:00:00a.	m.			AGUA		0.00 540.00
					B9641 05/06/2019 0000074.48 000001 027664 PARA SU CONSUMO DE AGU				
DD	58	05/06/2019	12:00:00a.	m.			AGUA		0.00 540.00
					B9642 05/06/2019 0000074.48 000001 027945 AGUA QUE SERA UTILIZAD				
2112 1	000001	000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	15,536.93	15,536.93	11,094.16	11,094.16
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02537 03/05/2019 0000053.08	1 027496	384.80	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02538 03/05/2019 0000025.6	1 027490	185.60	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02540 03/05/2019 0000031.32	1 027492	227.09	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02541 03/05/2019 0000142.63	1 027502	1,034.04	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02546 03/05/2019 0000074.48	1 027487	539.95	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2527 03/05/2019 0000023.33	1 027493	169.15	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2533 03/05/2019 0000062.27	1 027491	451.45	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2534 03/05/2019 0000023.01	1 027484	166.80	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2535 03/05/2019 0000106.19	1 027489	769.89	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2536 03/05/2019 0000083.17	1 027494	603.00	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02525 06/05/2019 0000033.21	1 027506	240.75	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02556 06/05/2019 0000122.73	1 027504	889.80	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2529 03/05/2019 0000080.76	1 027497	585.50	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02557 06/05/2019 0000060.21	1 027505	436.50	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02558 06/05/2019 0000047.28	1 027514	342.80	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		02559 06/05/2019 0000031.32	1 027509	227.09	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2700 23/05/2019 0000157.07	1 027551	1,138.78	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2701 23/05/2019 0000174.23	1 027572	1,263.20	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2702 23/05/2019 00000134.4	1 027571	974.39	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2703 23/05/2019 0000155.75	1 027631	1,129.20	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2704 23/05/2019 0000094.47	1 027590	684.87	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2705 23/05/2019 0000034.7	1 027578	251.60	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2706 23/05/2019 0000048.25	1 027730	349.80	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2707 23/05/2019 0000074.52	1 027775	540.28	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2708 23/05/2019 0000083.16	1 027587	602.92	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2711 23/05/2019 0000123.24	1 027580	893.48	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a.	m.ESCOBAR		2714 23/05/2019 0000062.65	1 027561	454.20	0.00
DD	178	11/06/2019	12:00:00a.	m.			ESCOBAR		0.00 1,048.23
					2843 11/06/2019 0000144.58 000001 028051 PRODUCTOS LOS CUALES S				
DD	162	14/06/2019	12:00:00a.	m.			ESCOBAR		0.00 1,245.65
					2853 14/06/2019 0000171.81 000001 027987 COMSUMIBLES QUE SE UTI				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 90.00
	2858 14/06/2019 0000012.41 000001 028127	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,620.87
	2857 14/06/2019 00000223.57 000001 028108	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 599.57
	2850 14/06/2019 00000082.7 000001 028052	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 884.91
	2870 17/06/2019 00000122.06 000001 028126	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 512.72
	2872 17/06/2019 0000070.72 000001 028128	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 184.18
	2873 17/06/2019 00000025.4 000001 028107	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 555.20
	2881 18/06/2019 0000076.58 000001 028075	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 98.25
	2874 18/06/2019 0000013.55 000001 028073	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 335.25
	2877 18/06/2019 0000046.24 000001 028074	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	179 18/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 49.60
	2878 18/06/2019 0000006.84 000001 028005	PRODUCTOS LOS CUALES S			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 1,895.07
	2941 28/06/2019 0000261.39 000001 028388	COMSUMIBLE QUE SE UTIL			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 257.91
	2922 26/06/2019 0000035.57 000001 028349	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 710.82
	2891 21/06/2019 0000098.04 000001 028235	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 317.19
	2890 21/06/2019 0000043.75 000001 028263	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 144.16
	2923 26/06/2019 0000019.88 000001 028347	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 53.00
	2939 28/06/2019 0000007.31 000001 028360	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 225.13
	2855 14/06/2019 0000031.05 000001 028134	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 128.85
	2876 18/06/2019 0000017.77 000001 028184	PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	185 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESCOBAR		0.00 137.60
	2940 28/06/2019 0000018.98 000001 028359	PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000012	VICENTE ESCOBAR AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	113,027.64	113,027.04	106,200.12	106,200.72
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9433 25/05/2019 00000572.8	1 027522	4,152.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9434 25/05/2019 00000110.4	1 027481	800.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9435 25/05/2019 00000124.8	1 027528	904.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9436 25/05/2019 00000122.4	1 027529	887.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9439 25/05/2019 00000607.2	1 027531	4,402.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9440 25/05/2019 0000000240	1 027532	1,740.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9437 25/05/2019 00000257.6	1 027530	1,867.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9442 25/05/2019 00002177.6	1 027703	15,787.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9443 25/05/2019 0001261.12	1 027702	9,143.12 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9444 25/05/2019 00000139.2	1 027533	1,009.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9445 25/05/2019 0000389.12	1 027534	2,821.12 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9446 25/05/2019 0000000448	1 027538	3,248.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9447 25/05/2019 0000294.21	1 027543	2,133.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9360 03/05/2019 00003764.8	1 027228	27,294.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9361 03/05/2019 0000000296	1 027187	2,146.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9413 17/05/2019 00001377.6	1 027181	9,987.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9414 17/05/2019 0000586.21	1 027306	4,250.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9415 17/05/2019 0000000112	1 027273	812.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9416 17/05/2019 00000475.2	1 027272	3,445.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9417 17/05/2019 00000683.2	1 027314	4,953.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9426 22/05/2019 00000194.4	1 026571	1,409.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9432 25/05/2019 00000634.48	1 027482	4,600.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9451 25/05/2019 00000118.4	1 027700	858.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9448 25/05/2019 0000079.52	1 027695	576.52 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9449 25/05/2019 0000214.88	1 027696	1,557.88 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9450 25/05/2019 0000000080	1 027697	580.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9441 25/05/2019 00000054.4	1 027704	394.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.MAYO	A9452 25/05/2019 00000174.4	1 027701	1,264.40 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	3,127.36
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9485 03/06/2019 00000431.36 000001 027759 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9490 03/06/2019 0000124.16 000001 027613 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO	0.00	900.16
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9491 03/06/2019 0000039.84 000001 027612 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO	0.00	288.84
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9493 03/06/2019 00000059.2 000001 027610 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO	0.00	429.20
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9494 03/06/2019 00000092.8 000001 027713 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO	0.00	672.80
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9489 03/06/2019 0000113.44 000001 027771 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO	0.00	822.44
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9467 03/06/2019 00000057.6 000001 027815 ADQUISICION DE ANTICON	MAYO	0.00	417.60
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9480 03/06/2019 0000000024 000001 027754 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO	0.00	174.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	A9487 03/06/2019 0000000096 000001 027789 ADQUISICION DE	MAYO	0.00	696.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	03/06/2019	12:00:00a. m. REFACCI A9486 03/06/2019 00000104.8 000001 027677 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	759.80
DD	6	03/06/2019	12:00:00a. m. A9481 03/06/2019 0000000040 000001 027756 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	290.00
DD	6	03/06/2019	12:00:00a. m. A9477 03/06/2019 00000108.8 000001 027739 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	788.80
DD	6	03/06/2019	12:00:00a. m.MAYO ADQUISICION DE MATERI	A9478 03/06/2019 00000027.2 000001 027726		0.00	197.20
DD	6	03/06/2019	12:00:00a. m. A9476 03/06/2019 0000000404 000001 027625 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	2,929.00
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9470 03/06/2019 00000211.2 000001 027615 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO	0.00	1,531.20
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9479 03/06/2019 0000330.48 000001 027675 ADQUISICION DE ACUMULA		MAYO	0.00	2,396.00
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9475 03/06/2019 00000174.4 000001 027614 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO	0.00	1,264.40
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9492 03/06/2019 0000000152 000001 027817 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO	0.00	1,102.00
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9495 03/06/2019 000000057.6 000001 027755 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO	0.00	417.60
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9474 03/06/2019 0000280.16 000001 027627 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	2,031.16
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m. A9471 03/06/2019 0000000272 000001 027616 ADQUISICION DE LUBRICA		MAYO	0.00	1,972.00
DD	7	03/06/2019	12:00:00a. m.MAYO ADQUISICION DE CAMION	A9469 03/06/2019 000000057.6 000001 027611		0.00	417.60
DD	79	03/06/2019	12:00:00a. m. A9488 03/06/2019 00000159.2 000001 027795 ADQUISICION DE REFACCI		MAYO	0.00	1,154.20
DD	80	05/06/2019	12:00:00a. m.MAYO ADQUISICION DE MATERI	A9501 05/06/2019 00000524.88 000001 027816		0.00	3,805.38
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. A9509 07/06/2019 0000000200 000001 027694 SERVICIO DE MANTENIMIE		MAYO	0.00	1,450.00
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. A9513 07/06/2019 00000156.8 000001 027860 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	1,136.80
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. A9511 07/06/2019 0000000200 000001 027855 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	1,450.00
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. A9514 07/06/2019 0000197.04 000001 027864 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	1,428.54
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. A9523 07/06/2019 00000204.8 000001 027957 ADQUISICIONES DE REFAC		MAYO	0.00	1,484.80
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m.MAYO ADQUISICION DE MATERI	A9521 07/06/2019 00000279.1 000001 027955		0.00	2,023.50
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m.		MAYO	0.00	5,817.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9520 07/06/2019 00000802.4 000001 027954 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 1,009.20
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9516 07/06/2019 00000139.2 000001 027867 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO		0.00 580.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9517 07/06/2019 0000000080 000001 027868 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 7,011.85
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9518 07/06/2019 0000967.15 000001 027863 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO		0.00 208.80
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9512 07/06/2019 00000028.8 000001 027859 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO		0.00 2,442.96
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9522 07/06/2019 0000336.96 000001 027956 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 592.06
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9515 07/06/2019 0000081.66 000001 027865 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 458.20
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9524 07/06/2019 00000063.2 000001 027949 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO		0.00 2,088.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	A9519 07/06/2019 0000000288 000001 027906 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO		0.00 2,225.74
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	A9526 11/06/2019 0000000307 000001 027960 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 1,461.60
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	A9529 11/06/2019 00000201.6 000001 027974 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 2,366.40
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	A9528 11/06/2019 00000326.4 000001 027963 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 2,781.68
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.	A9527 11/06/2019 0000383.68 000001 027961 ADQUISICION DE REFACCI	MAYO		0.00 1,113.60
DD	82 13/06/2019 12:00:00a. m.	A9525 11/06/2019 00000153.6 000001 027962 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 1,484.80
DD	82 13/06/2019 12:00:00a. m.	9544 13/06/2019 00000204.8 000001 028019 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 417.60
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	9543 13/06/2019 00000057.6 000001 028026 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO		0.00 81.20
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	9546 14/06/2019 00000011.2 000001 028025 ADQUISICION DE MATERIA	MAYO		0.00 3,377.80
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	9550 14/06/2019 00000465.9 000001 028017 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 1,763.20
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.	9549 14/06/2019 00000243.2 000001 028020 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 4,673.90
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.	9570 20/06/2019 0000644.68 000001 028118 ADQUISICIONES DE REFAC	MAYO		0.00 185.60
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.	MAYO ADQUISICION DE MATERI	9571 20/06/2019 00000025.6 000001 028090		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 116.00
	9572 20/06/2019 0000000016 000001 028088 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	137 20/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 1,600.80
	9569 20/06/2019 00000220.8 000001 028096 ADQUISICION DE JUEGO D				
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 1,164.64
	9580 22/06/2019 0000160.64 000001 028160 MATERIAL QUE SERA UTIL				
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 7,516.80
	9585 22/06/2019 00001036.8 000001 028189 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 3,074.00
	9586 22/06/2019 0000000424 000001 028188 ARTICULOS (BUJES Y PE				
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 3,926.60
	9584 22/06/2019 00000541.6 000001 028187 ADQUISICIONES DE REFAC				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	9575 24/06/2019 00000057.6 000001 028157		0.00 417.60	
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 139.20
	9576 24/06/2019 00000019.2 000001 028158 ADQUISICION DE REFACCI				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 503.44
	9578 24/06/2019 0000069.44 000001 028159 ADQUISICION DE REFACCI				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	9581 24/06/2019 0000000016 000001 028174		0.00 116.00	
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 440.80
	9582 24/06/2019 00000060.8 000001 028178 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 2,396.00
	9574 24/06/2019 0000330.48 000001 028147 ADQUISICION DE ACUMULA				
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		MAYO		0.00 5,088.27
	9583 24/06/2019 0000701.83 000001 028186 ADQUISICION DE REFACCI				
2112 1 000001 000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA	612.09	612.00	0.00	0.09
D	48 07/06/2019 12:00:00a. m.	MM16379 17/04/2019 0000084.41		612.00 0.00	
	1 027265				
2112 1 000001 000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	0.00	21,010.00	24,600.00	3,590.00
DD	76 06/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 1,960.00
	7677 06/06/2019 0000270.34 000001 027986 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	164 26/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 1,630.00
	7739 26/06/2019 0000224.83 000001 028346 PARA SU CONSUMO EL CUA				
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 2,192.00
	7670 04/06/2019 0000302.34 1.0000 027968 PARA SU CONSUMO EL CUA				
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		2,192.00 0.00
	7670 04/06/2019 0000302.34 1.0000 027968 PARA SU CONSUMO EL CUA				
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		0.00 18,818.00
	7699 13/06/2019 0002595.59 1.0000 028154 PARA SU CONSUMO EL CUA				
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.		TATIN		18,818.00 0.00
	7699 13/06/2019 0002595.59 1.0000 028154 PARA SU CONSUMO EL CUA				
2112 1 000001 000018	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	76,954.40	76,954.40	0.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	A170 17/04/2019 0000001504	1 026889	10,904.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD a171 17/04/2019 0000000384	1 026879	2,784.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A172 17/04/2019 0000000784	1 026886	5,684.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A169 17/04/2019 00001958.4	1 026890	14,198.40	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A173 17/04/2019 0000001088	1 026887	7,888.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A174 17/04/2019 0000001320	1 026256	9,570.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A180 23/04/2019 0000000512	1 027015	3,712.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A181 23/04/2019 0000000512	1 027029	3,712.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A182 23/04/2019 0000000312	1 027027	2,262.00	0.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	CAZD A183 23/04/2019 0000002240	1 027008	16,240.00	0.00
2112 1 000001 000019			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	39,083.34	28,709.19	9,354.13
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 9209 16/04/2019 0000130.35	1 027276	945.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 8404 02/04/2019 0000176.41	1 026975	1,279.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 8654 02/04/2019 0000935.72	1 027007	6,784.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14213 02/04/2019 0000682.76	1 026977	4,950.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14230 02/04/2019 0000075.86	1 026998	550.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 8880 02/04/2019 0000022.48	1 027001	163.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14239 03/04/2019 0000358.62	1 026976	2,600.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14240 03/04/2019 0000075.86	1 027004	550.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 8913 03/04/2019 0000364.16	1 027006	2,640.16	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14343 16/04/2019 0000244.14	1 027095	1,770.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14345 16/04/2019 00000406.9	1 027277	2,950.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 14346 16/04/2019 0000075.86	1 027247	550.00	0.00
D	34	07/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 9459 16/04/2019 0000072.55	1 027249	526.01	0.00
D	76	10/06/2019 12:00:00a. m.	J.R 9410 16/04/2019 0000338.21	1 027280	2,452.01	0.00
DD	75	05/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	180.01
			B12017 05/06/2019 0000024.83 000001 027793 CONSUMO QUE SERA UTILI			
DD	48	06/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	3,500.00
			A14657 06/06/2019 0000482.76 000001 027907 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
DD	77	13/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	427.00
			B12518 13/06/2019 00000058.9 000001 027979 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	77	13/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	2,812.12
			B12241 13/06/2019 0000387.88 000001 027975 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	77	13/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	570.00
			B12517 13/06/2019 0000078.62 000001 027993 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	117	22/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,620.00
			B14303 22/06/2019 0000223.45 000001 028079 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	117	22/06/2019 12:00:00a. m.		J.R	0.00	245.00
			B14304 22/06/2019 0000033.79 000001 028084 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E	0.00	209,699.98	0.00
ER4	83	19/06/2019 12:00:00a. m.		JAPAME	209,699.98	0.00
			P5007634 19/06/2019 0028924.14 1.0000 028254 PAGO DE AGUA POTRABLE			
ER4	83	19/06/2019 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	209,699.98
			P5007634 19/06/2019 0028924.14 1.0000 028254 PAGO DE AGUA POTRABLE			
2112 1 000001 000025			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	8,563.60	754.00	0.00
D	78	10/06/2019 12:00:00a. m.	LLANTER	660 12/04/2019 0000000072	1 026912	522.00
D	78	10/06/2019 12:00:00a. m.	LLANTER	661 12/04/2019 0000000032	1 026694	232.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000029		ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030		HECTOR QUINTERO PLAZA	3,132.00	3,132.00	0.00
D	22 07/06/2019	12:00:00a. m. QUPH	170 23/04/2019 00000000432	1 026984	3,132.00 0.00
2112 1 000001 000040		FERNANDO LARRAAGA BENITEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000043		GUADALUPE FELIX LEON	5,104.00	5,104.00	0.00
D	74 10/06/2019	12:00:00a. m. FELG	156 09/04/2019 0000000704	1 027100	5,104.00 0.00
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	2,088.00	2,088.00	13,790.00
D	59 10/06/2019	12:00:00a. m. VAIR	291 24/04/2019 0000000288	1 026790	2,088.00 0.00
DD	119 05/06/2019	12:00:00a. m.		VAIR	0.00 4,060.00
		FACT322 05/06/2019 0000000560 000001 027781 ARTICULO QUE			
		SERA UTIL			
DD	120 06/06/2019	12:00:00a. m.		VAIR	0.00 3,480.00
		FAC328 06/06/2019 0000000480 000001 027762 ARTICULO QUE			
		SERA UTIL			
DD	121 20/06/2019	12:00:00a. m.		VAIR	0.00 450.00
		FAC334 20/06/2019 0000062.07 000001 027857 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	186 20/06/2019	12:00:00a. m.		VAIR	0.00 5,800.00
		737165 20/06/2019 0000000800 000001 027856 ADQUISICION DE			
		AIRE AC			
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	59,888.02	55,324.36	54,344.98
D	7 04/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6750 24/04/2019 0000850.34	1 027355	6,165.00 0.00
D	7 04/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6752 24/04/2019 0001524.28	1 027353	11,051.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6695 02/04/2019 0000198.62	1 026744	1,440.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6696 02/04/2019 0000289.66	1 026743	2,100.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6697 02/04/2019 0000980.69	1 026673	7,110.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6711 09/04/2019 0000128.55	1 026910	932.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6713 09/04/2019 0000052.55	1 026918	381.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6739 23/04/2019 00000144.9	1 027017	1,050.50 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6740 23/04/2019 0000017.79	1 027018	129.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6741 23/04/2019 0000719.18	1 027021	5,214.03 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6742 23/04/2019 00000046.9	1 027262	340.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6710 09/04/2019 0000497.52	1 026869	3,607.00 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6755 25/04/2019 0001051.04	1 027049	7,620.01 0.00
D	40 07/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6749 24/04/2019 0000084.83	1 027344	615.00 0.00
D	130 18/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6817 24/05/2019 0000492.32	1 027545	3,569.32 0.00
D	144 21/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 4,000.50
		6874 17/06/2019 0000551.79 1.0000 028181 MATERIAL DE PINTURA			
		LA			
D	144 21/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	4,000.50 0.00
		6874 17/06/2019 0000551.79 1.0000 028181 MATERIAL DE PINTURA			
		LA			
DD	14 03/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 1,704.00
		6836 03/06/2019 0000235.03 000001 027605 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	16 05/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 5,555.00
		6846 05/06/2019 0000766.21 000001 027798 ADQUISICION DE			
		PINTURA			
DD	16 05/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 6,180.00
		6844 05/06/2019 0000852.41 000001 027670 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	16 05/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 504.99
		6848 05/06/2019 0000069.65 000001 027671 ADQUISICION DE			
		MATERIA			
DD	61 05/06/2019	12:00:00a. m.		AIRT	0.00 3,413.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	05/06/2019	12:00:00a. m.	6847 05/06/2019 0000470.76 000001 027734 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT		0.00 63.50
DD	15	06/06/2019	12:00:00a. m.	6843 05/06/2019 0000008.76 000001 027453 MATERIAL QUE SE UTILIZ		AIRT		0.00 63.50
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.	6867 13/06/2019 0000343.72 000001 027930 ADQUISICION DE PINTURA	6845 06/06/2019 0000588.97 000001 027797	AIRT	0.00	4,270.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.	6868 13/06/2019 0000312.83 000001 027911 ADQUISICION DE PINTURA		AIRT		0.00 2,492.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.	6869 13/06/2019 0000392.97 000001 028001 ADQUISICION DE PINTURA		AIRT		0.00 2,268.00
DD	62	20/06/2019	12:00:00a. m.	6882 20/06/2019 0001519.17 000001 028116 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT		0.00 2,849.00
DD	133	24/06/2019	12:00:00a. m.	6896 24/06/2019 0000421.93 000001 028130 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT		0.00 11,013.98
DD	133	24/06/2019	12:00:00a. m.	6892 24/06/2019 0000117.79 000001 028153 ADQUISICION DE MATERIA		AIRT		0.00 3,059.01
DD	133	24/06/2019	12:00:00a. m.	6893 24/06/2019 0000843.86 000001 028209 ADQUISICION DE PINTURA		AIRT		0.00 854.00
2112 1	000001 000061			OMAR CARRILLO BARREDA	15,731.27	10,771.27	270.00	5,230.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26767 14/04/2019 0000647.62	1 027237	4,695.25	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26768 14/04/2019 0000157.93	1 027235	1,145.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26770 14/04/2019 0000066.21	1 027234	480.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26766 14/04/2019 0000115.86	1 027158	840.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26771 14/04/2019 0000039.31	1 027201	285.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26772 14/04/2019 000000080	1 027202	580.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26773 14/04/2019 0000028.28	1 027203	205.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26759 13/04/2019 00000049.1	1 027232	356.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26761 13/04/2019 0000059.31	1 027199	430.02	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR	26762 13/04/2019 0000242.07	1 027197	1,755.00	0.00
DD	84	08/06/2019	12:00:00a. m.	OMAR		OMAR	0.00	270.00
2112 1	000001 000063			A27636 08/06/2019 0000037.24 000001 028050 PARA SU CONSUMO EL CUA				
D	72	10/06/2019	12:00:00a. m.	AMADOR MARTINEZ PIÑA	26,320.40	1,322.40	0.00	24,998.00
2112 1	000001 000065			JESUS URIBE MANJARREZ	11,043.20	11,043.20	4,292.00	4,292.00
D	80	10/06/2019	12:00:00a. m.	CERRAJE	826 12/04/2019 0000000192	1 027076	1,392.00	0.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m.	CERRAJE	819 05/04/2019 00000598.4	1 027060	4,338.40	0.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m.	CERRAJE	825 12/04/2019 0000000512	1 027090	3,712.00	0.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m.	CERRAJE	832 17/04/2019 00000220.8	1 027278	1,600.80	0.00
DD	139	12/06/2019	12:00:00a. m.	CERRAJE		CERRAJE	0.00	3,770.00
DD	122	24/06/2019	12:00:00a. m.	848 12/06/2019 0000000520 000001 028125 ADQUISICION DE MATERIA		CERRAJE	0.00	522.00
2112 1	000001 000066			JESUS SANDOVAL ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000067			KARINA SALCIDO GONZALEZ	1,040.03	0.00	0.00	1,040.03



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	25,000.00	0.00	25,000.00	
2112 1 000001 000071		CARLOS EDUARDO VILLAREAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000001 000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.	6,455.26	0.00	6,455.26	
2112 1 000001 000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	8,169.99	0.00	9,909.99	
DD	107 19/06/2019	12:00:00a. m. 137 19/06/2019 0000000240 000001 028196 RENTA DE MUEBLES EL CU	PECJ	0.00	1,740.00	
2112 1 000001 000082		EMMA VEGA MILLAN	2,438.00	2,438.00	4,876.00	
D	65 10/06/2019	12:00:00a. m. EMMA	7E6FBED 23/04/2019 0000000368	2,438.00	0.00	
DD	41 12/06/2019	12:00:00a. m. 1 027303	EMMA	0.00	2,438.00	
DD	41 12/06/2019	12:00:00a. m. FACT75 12/06/2019 0000000368 000001 028058 ARRENDAMIENTO DEL INMU	EMMA	0.00	2,438.00	
2112 1 000001 000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	18,380.20	0.00	18,380.20	
2112 1 000001 000087		RUBEN BAYARDO ORTIZ	3,384.39	0.00	9,161.41	
DD	55 04/06/2019	12:00:00a. m. B22100 04/06/2019 0000796.83 000001 027604 ADQUISICION DE MATERIA	RUBEN	0.00	5,777.02	
2112 1 000001 000090		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000001 000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	39,275.00	39,275.00	25,533.00	
D	44 07/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	10484 01/04/2019 0001005.24	1 026749	7,288.00	0.00
D	44 07/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	10485 01/04/2019 0001091.17	1 026748	7,911.00	0.00
D	44 07/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	39960 08/04/2019 0001224.41	1 026817	8,877.00	0.00
D	160 27/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	41755 22/05/2019 0001091.17	1 027683	7,911.00	0.00
D	160 27/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	F41754 22/05/2019 0001005.24	1 027682	7,288.00	0.00
DD	71 04/06/2019	12:00:00a. m. FCZF10932 04/06/2019 0001005.24 000001 027800 ADQUISICION DE TAMBO D	FERROX	0.00	7,288.00	
DD	71 04/06/2019	12:00:00a. m. FCZF10930 04/06/2019 0000143.97 000001 027799 ADQUISICION DE MATERIA	FERROX	0.00	1,043.79	
DD	172 04/06/2019	12:00:00a. m. FCZF10931 04/06/2019 0002287.08 000001 027802 ADQUISICION DE BOMBA N	FERROX	0.00	16,581.35	
DD	95 17/06/2019	12:00:00a. m. FCZF11081 17/06/2019 0000051.86 000001 028180 ADQUISICION DE ARTICUL	FERROX	0.00	376.01	
DD	96 21/06/2019	12:00:00a. m. fczf11123 21/06/2019 0000033.63 000001 028173 ADQUISICION DE ARTICUL	FERROX	0.00	243.85	
2112 1 000001 000095		JORGE HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000001 000098		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	7,984.00	21,054.00	18,270.00	
D	87 12/06/2019	12:00:00a. m. AUNA	AAA1FFB83 25/04/2019 0000000192	1 027357	1,392.00	0.00
D	87 12/06/2019	12:00:00a. m.AUNA	AAA18552 25/04/2019 0000000192	AUNA	1,392.00	0.00
D	189 30/06/2019	12:00:00a. m. AAA1A0FE 27/06/2019 0000002520 1.0000 028358 CONSUMO EL CUAL SERA U	AUNA	0.00	18,270.00	
D	189 30/06/2019	12:00:00a. m. AAA1A0FE 27/06/2019 0000002520 1.0000 028358 CONSUMO EL CUAL SERA U	AUNA	18,270.00	0.00	
2112 1 000001 000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS	6,890.00	6,890.00	13,780.00	
D	66 10/06/2019	12:00:00a. m. SANDO	F4C5FB81 23/04/2019 0000001040	6,890.00	0.00	
DD	67 06/06/2019	12:00:00a. m. 1 027304	SANDO	0.00	6,890.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	12/06/2019	12:00:00a. m.	658E8D6 06/06/2019 0000001040 000001 027852 ARRENDAMIENTO DEL INMU			0.00	6,890.00
				CB5E2F2C 12/06/2019 0000001040 000001 028060 ARRENDAMIENTO DEL INMU				
2112 1	000001 000103			JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000105			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	4,627.64	0.00	0.00	4,627.64
2112 1	000001 000124			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000144			SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA OSTIONEROS UNIDOS DE SINALOA SCL	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00
ER4	5	04/06/2019	12:00:00a. m.	CPP	361 24/05/2019 0000650.34	1 027777	4,715.00	0.00
2112 1	000001 000172			JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	12,679.62	2,389.60	37,290.02	47,580.04
D	42	07/06/2019	12:00:00a. m.	CICM	1718 03/04/2019 0000000056	1 026751	406.00	0.00
D	42	07/06/2019	12:00:00a. m.	CICM	1763 23/04/2019 00000273.6	1 027146	1,983.60	0.00
DD	2	03/06/2019	12:00:00a. m.			CICM	0.00	17,800.01
DD	18	03/06/2019	12:00:00a. m.	FAC1914 03/06/2019 0002455.17 000001 027685 ADQUISICION DE NEUMATI		CICM	0.00	4,400.01
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	FAC1915 03/06/2019 00000606.9 000001 027518 ADQUISICION DE NEUMATI		CICM	0.00	8,200.00
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	FAC1913 03/06/2019 0001131.03 000001 027818 ADQUISICION DE NEUMATI		CICM	0.00	6,890.00
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	FAC1916 03/06/2019 0000950.34 000001 027674 ADQUISICION DE REFACCI				
2112 1	000001 000183			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	1,879.20	232.00	0.00	1,647.20
D	68	10/06/2019	12:00:00a. m.	ELISA	AAA12494 23/04/2019 0000000032	1 027084	232.00	0.00
2112 1	000001 000189			SELENE ESCOBAR CARRILLO	1,567.78	896.14	1,543.20	2,214.84
D	28	07/06/2019	12:00:00a. m.	EOCS	1952 02/04/2019 0000088.57	1 026747	642.10	0.00
D	28	07/06/2019	12:00:00a. m.	EOCS	1953 02/04/2019 0000035.04	1 026746	254.04	0.00
DD	44	14/06/2019	12:00:00a. m.			EOCS	0.00	345.96
DD	85	20/06/2019	12:00:00a. m.	1992 14/06/2019 0000047.72 000001 028015 ADQUISICION DE MEMORIA		EOCS	0.00	398.00
DD	110	25/06/2019	12:00:00a. m.	1996 20/06/2019 00000054.9 000001 028121 MATERIAL EL CUAL SERA		EOCS	0.00	799.24
2112 1	000001 000202			JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	2,199.36	0.00	5,875.40	8,074.76
DD	29	11/06/2019	12:00:00a. m.			MULTI	0.00	5,875.40
2112 1	000001 000210			JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	13,479.20	13,479.20	0.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16710 23/04/2019 00000179.2	1 027335	1,299.20	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16711 23/04/2019 00000022.4	1 027321	162.40	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16707 23/04/2019 00000257.6	1 027305	1,867.60	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16713 23/04/2019 0000000112	1 027338	812.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16714 23/04/2019 00000033.6	1 027295	243.60	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16719 23/04/2019 0000000056	1 027361	406.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16720 23/04/2019 0000000448	1 027362	3,248.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16721 23/04/2019 00000638.4	1 027298	4,628.40	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	OLLAS	16712 23/04/2019 0000000112	1 027320	812.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000211		CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000215		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	4,150.02	4,150.02	0.00	0.00
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	SAGB	66 12/04/2019 00000115.2	1 027159	835.20	0.00
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	SAGB	67 12/04/2019 0000457.22	1 027439	3,314.82	0.00
2112 1 000001 000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	105,151.00	105,151.00	0.00
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	BASICOS		CSS	0.00	4,683.00
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	095750619 23/06/2019 0000645.93 1.0000 028490 APOYO ECONOMICO QUE HA		CSS	4,683.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	095750619 23/06/2019 0000645.93 1.0000 028490 APOYO ECONOMICO QUE HA		CSS	0.00	141.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	525520619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	2,251.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	025030619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 028491 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	2,251.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	025030619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 028491 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	156.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	5U375E0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	156.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	5U375E0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	9,262.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	769320619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	141.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	525520619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	9,262.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	769320619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	14,442.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	230420619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	14,442.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	230420619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	3,355.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	075020619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	3,355.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	075020619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	799.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	431600619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	848.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	073630619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	142.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	00010619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	848.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	073630619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
	00010619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,307.00
	738690619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,307.00	0.00
	738690619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,063.00
	052990619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	1,063.00	0.00
	052990619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
	635W2P0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,451.00
	V471AP0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	4,451.00	0.00
	V471AP0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	738.00
	746RK50619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	738.00	0.00
	746RK50619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,225.00	0.00
	7R812Y0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,407.00
	7P8D690619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,738.00
	992W0N0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	1,738.00	0.00
	992W0N0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
	6XB7010619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
	6XB7010619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,407.00	0.00
	7P8D690619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,922.00
	8MT1650619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,922.00	0.00
	8MT1650619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	2,076.00	0.00
	6C861Y0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE TRANSFEREN			
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,435.00
	643X3V0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000	REGISTRO DE			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			TRANSFEREN					
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	643X3V0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	5,435.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	171VL40619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	34,541.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	171VL40619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	34,541.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	431600619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	799.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	7R812Y0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	3,225.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	87H47A0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	3,775.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	635W2P0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	142.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	744XGD0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	2,778.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	6C861Y0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	2,076.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	5K501G0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	166.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	744XGD0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	2,778.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	5K501G0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	166.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	14WC600619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	166.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	14WC600619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	166.00	0.00
D	170	28/06/2019	12:00:00a. m.	87H47A0619 28/06/2019 0013857.66 1.0000 000000 REGISTRO DE TRANSFEREN		CSS	0.00	3,775.00
2112 1 000001 000219				YADIRA LAMARQUE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221				KARELY CABANILLAS ESCOBAR	8,421.60	8,421.60	11,938.72	11,938.72
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	614764 22/04/2019 00000084.8	1 026862	614.80	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	385 23/04/2019 00000033.6	1 027317	243.60	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	390 23/04/2019 00000233.6	1 027318	1,693.60	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC386 23/04/2019 00000148.8	1 027325	1,078.80	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	fac387 23/04/2019 00000106.4	1 027360	771.40	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC388 23/04/2019 00000435.2	1 027294	3,155.20	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK	FAC389 23/04/2019 00000119.2	1 027315	864.20	0.00
DD	30	03/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK			0.00	754.00
				FAC420 03/06/2019 0000000104 000001 027787 PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	31	05/06/2019	12:00:00a. m.	CAEK			0.00	852.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	68 05/06/2019 12:00:00a. m.	FAC425 05/06/2019 00000117.6 000001 027786 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	632.20
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT426 05/06/2019 00000087.2 000001 027828 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK	0.00	232.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT433 07/06/2019 0000000032 000001 027948 ALIMENTACION PARA EL P	CAEK	0.00	556.80
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT434 07/06/2019 00000076.8 000001 027819 CONSUMOS DE ALIMENTOS	CAEK	0.00	991.80
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT436 07/06/2019 00000136.8 000001 027821 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CAEK	0.00	568.40
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT437 07/06/2019 00000078.4 000001 027822 TRABAJOS EXTRAORDINARI	CAEK	0.00	1,837.44
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	FACT438 07/06/2019 0000253.44 000001 027823 MCONSUMO DE ALIMENTOS	CAEK	0.00	3,727.08
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	FACT435 07/06/2019 0000514.08 000001 027824 CONSUMO DE ALIMENTOS E	CAEK	0.00	243.60
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	FAC442 12/06/2019 00000033.6 000001 028018 CONSUMO DE ALIMENTO PA	CAEK	0.00	330.60
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	FAC441 12/06/2019 00000045.6 000001 028028 CONSUMO DE ALIMENTO PA	CAEK	0.00	440.80
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	fac453 21/06/2019 00000060.8 000001 028191 CONSUMO DE ALIMENTOS E	CAEK	0.00	771.40
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	FAC454 21/06/2019 00000106.4 000001 028156 CONSUMO DE ALIMENTOS E	CAEK	0.00	0.00
2112 1 000001 000224		REGINO SMITH RIVAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000225		JESUS CAMPAÑA TORRES	0.00	0.00	13,920.00
DD	142 24/06/2019 12:00:00a. m.	FAC165 24/06/2019 0000001920 000001 028283 SERVICIO DE CAMIONES Q	CATJ	0.00	13,920.00
2112 1 000001 000226		JOSEFINA AYON SARABIA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	7,540.00	7,540.00
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	5 06/06/2019 00000001040 1.0000 027944 SERVICIO DE CARROCERIA	GARC	0.00	7,540.00
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	5 06/06/2019 00000001040 1.0000 027944 SERVICIO DE CARROCERIA	GARC	7,540.00	0.00
2112 1 000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V	13,908.40	3,799.00	5,794.20
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m. GMI	1475 09/04/2019 0000000524	1 027081	3,799.00	0.00
DD	180 19/06/2019 12:00:00a. m.	1626 19/06/2019 00000799.2 000001 028234 PRESTACION DE SERVICIO	GMI	0.00	5,794.20
2112 1 000001 000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	7,950.00	5,300.00	2,650.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m. TOOJ	1BAA5743 05/04/2019 0000000400	1 026739	2,650.00	0.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m. TOOJ	636BEF97 22/04/2019 0000000400	1 027122	2,650.00	0.00
DD	111 24/06/2019 12:00:00a. m.	7368A6AC 24/06/2019 0000000400 000001 028201 ARRENDAMIENT O DEL INMU	TOOJ	0.00	2,650.00
2112 1 000001 000233		ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	5,425.00	5,425.00	2,870.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	16	06/06/2019 12:00:00a. m.	AOMB	A869 23/04/2019 0000158.62	1 027299	1,150.00 0.00
D	16	06/06/2019 12:00:00a. m.	AOMB	A871 23/04/2019 0000104.14	1 027296	755.00 0.00
D	16	06/06/2019 12:00:00a. m.	AOMB	A873 23/04/2019 0000423.45	1 027336	3,070.00 0.00
D	16	06/06/2019 12:00:00a. m.	AOMB	7FB2A025 23/04/2019 0000062.07	1 027292	450.00 0.00
DD	166	25/06/2019 12:00:00a. m.		AOMB		0.00 2,870.00
				A1273 25/06/2019 0000395.86 000001 028131 COMIDA QUE SE OFRECERA		
2112 1 000001 000235			JESUS PEREZ PEREZ	2,366.40	1,078.80	208.80 1,496.40
D	36	07/06/2019 12:00:00a. m.	PEPJ	AAA1540F 17/04/2019 00000019.2	1 027263	139.20 0.00
D	36	07/06/2019 12:00:00a. m.	PEPJ	AAA1E606 17/04/2019 00000129.6	1 027274	939.60 0.00
DD	70	06/06/2019 12:00:00a. m.			PEPJ	0.00 208.80
				AAA1603E 06/06/2019 00000028.8 000001 027947 SERVICIO DE LAVADO DE		
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	528,976.00	528,976.00 35,834.00
D	86	11/06/2019 12:00:00a. m.			IMC	0.00 278,976.00
D	86	11/06/2019 12:00:00a. m.			IMC	278,976.00 0.00
D	88	12/06/2019 12:00:00a. m.			IMC	0.00 250,000.00
D	88	12/06/2019 12:00:00a. m.			IMC	250,000.00 0.00
2112 1 000001 000237			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	139,867.00	139,867.00 0.00
D	56	07/06/2019 12:00:00a. m.			IMD	0.00 21,000.00
D	56	07/06/2019 12:00:00a. m.			IMD	21,000.00 0.00
D	95	14/06/2019 12:00:00a. m.			IMD	0.00 118,867.00
D	95	14/06/2019 12:00:00a. m.			IMD	118,867.00 0.00
2112 1 000001 000238			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	3,804.80	3,804.80	0.00 0.00
D	126	18/06/2019 12:00:00a. m.	SAPG	25 02/05/2019 00000524.8	1 027143	3,804.80 0.00
2112 1 000001 000239			IGNACIO AYALA FRANCO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000242			GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	5,300.00	2,650.00	2,650.00 5,300.00
D	63	10/06/2019 12:00:00a. m.	MABG	AAA1BC95 23/04/2019 0000000400		2,650.00 0.00
DD	112	24/06/2019 12:00:00a. m.			MABG	0.00 2,650.00
				AAA1902E 24/06/2019 0000000400 000001 028203 ARRENDAMIENT O DEL INMU		
2112 1 000001 000244			JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	0.00	3,100.00	3,100.00 0.00
ER4	119	27/06/2019 12:00:00a. m.			ZAAJ	3,100.00 0.00
ER4	119	27/06/2019 12:00:00a. m.			ZAAJ	0.00 3,100.00
2112 1 000001 000248			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000250			IGNACIO ZAMORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000252			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000254			MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	7,111.00	2,031.00	0.00 5,080.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	67	10/06/2019 12:00:00a. m.	MAMG	1060 22/04/2019 0000147.45	1 027293	1,069.00 0.00
D	67	10/06/2019 12:00:00a. m.	MAMG	1061 22/04/2019 0000132.69	1 027286	962.00 0.00
2112 1 000001 000255			SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	8,913.66	4,213.58	6,392.17 11,092.25
D	30	07/06/2019 12:00:00a. m.	VIZS	591 24/04/2019 0000307.31	1 027047	2,228.00 0.00
D	30	07/06/2019 12:00:00a. m.	VIZS	590 24/04/2019 0000273.87	1 027048	1,985.58 0.00
DD	56	04/06/2019 12:00:00a. m.			VIZS	0.00 3,700.17
			671 04/06/2019 0000510.37 000001 027820 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	57	05/06/2019 12:00:00a. m.			VIZS	0.00 1,315.00
			675 05/06/2019 0000181.38 000001 027749 ADQUISICION DE EQUIPO			
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.			VIZS	0.00 740.00
			678 10/06/2019 0000102.07 000001 027753 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.			VIZS	0.00 637.00
			680 11/06/2019 0000087.86 000001 027752 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000256			LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	5,300.00	2,650.00	2,650.00 5,300.00
D	62	10/06/2019 12:00:00a. m.	QUVL411	246F8E15 23/04/2019 0000000400		2,650.00 0.00
			1 027120			
DD	114	19/06/2019 12:00:00a. m.			QUVL411	0.00 2,650.00
			77BF76 19/06/2019 0000000400 000001 028202 ARRENDAMIENTO DEL INMU			
2112 1 000001 000259			ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	1,798.00	1,798.00	0.00 0.00
D	49	07/06/2019 12:00:00a. m.	FEVA	113 16/04/2019 0000000248	1 027140	1,798.00 0.00
2112 1 000001 000260			ALMA DELIA MEZA FLORES	5,300.00	2,650.00	2,650.00 5,300.00
D	64	10/06/2019 12:00:00a. m.	MEFA	D0269982 23/04/2019 0000000400	1 027121	2,650.00 0.00
DD	113	19/06/2019 12:00:00a. m.			MEFA	0.00 2,650.00
			CC8E0609 19/06/2019 0000000400 000001 028204 ARRENDAMIENT O DEL INMU			
2112 1 000001 000263			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	19,557.60	19,557.60	24,028.17 24,028.17
D	70	10/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	409 08/04/2019 00000457.6	1 027074	3,317.60 0.00
D	70	10/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	410 08/04/2019 0000000516	1 027073	3,741.00 0.00
D	70	10/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC407 08/04/2019 00000190.4	1 027055	1,380.40 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC492 24/05/2019 00000077.6	1 027708	562.60 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC495 28/05/2019 0000000080	1 027785	580.00 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC496 28/05/2019 0000000080	1 027782	580.00 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC498 28/05/2019 00000079.2	1 027805	574.20 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC499 28/05/2019 00000092.8	1 027806	672.80 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT497 28/05/2019 0000000048	1 027807	348.00 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT448 06/05/2019 00000254.4	1 027462	1,844.40 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT 483 17/05/2019 00000145.6	1 027617	1,055.60 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT467 17/05/2019 00000132.8	1 027630	962.80 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT468 17/05/2019 00000076.8	1 027629	556.80 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT470 17/05/2019 00000038.4	1 027618	278.40 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT471 17/05/2019 00000238.4	1 027642	1,728.40 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FAC494 28/05/2019 00000056.8	1 027770	411.80 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT482 17/05/2019 00000068.8	1 027603	498.80 0.00
D	162	27/06/2019 12:00:00a. m.	CAME	FACT491 24/05/2019 0000000064	1 027709	464.00 0.00
DD	86	03/06/2019 12:00:00a. m.			CAME	0.00 2,830.40
			FAC509 03/06/2019 00000390.4 000001 027744 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	86	03/06/2019 12:00:00a. m.			CAME	0.00 1,206.40
			FAC506 03/06/2019 00000166.4 000001 027707 PARA SU CONSUMO			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	03/06/2019	EL CUA 12:00:00a. m. FAC508 03/06/2019 0000148.28 000001 027743 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,075.00
DD	86	03/06/2019	EL CUA 12:00:00a. m. FAC507 03/06/2019 00000223.2 000001 027780 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,618.20
DD	87	06/06/2019	12:00:00a. m. FAC511 06/06/2019 00000039.2 000001 027740 CONSUMO DE ALIMENTOS E		CAME	0.00	284.20
DD	87	06/06/2019	12:00:00a. m. FAC513 06/06/2019 00000040.8 000001 027742 CONSUMO DE ALIMENTOS C		CAME	0.00	295.80
DD	87	06/06/2019	12:00:00a. m. FAC512 06/06/2019 00000051.2 000001 027741 CONSUMO DE ALIMENTOS		CAME	0.00	371.20
DD	35	10/06/2019	12:00:00a. m. FACT520 10/06/2019 00000259.2 000001 028000 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,879.20
DD	88	10/06/2019	12:00:00a. m. FAC521 10/06/2019 00000290.3 000001 027976 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	2,104.70
DD	154	20/06/2019	12:00:00a. m. 737057 20/06/2019 0000176.47 000001 028080 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,279.43
DD	154	20/06/2019	12:00:00a. m. 737067 20/06/2019 0000205.59 000001 028082 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,490.50
DD	155	24/06/2019	12:00:00a. m. 741466 24/06/2019 0000000164 000001 028140 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,189.00
DD	155	24/06/2019	12:00:00a. m. 741474 24/06/2019 0000000072 000001 028205 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	522.00
DD	155	24/06/2019	12:00:00a. m. 741485 24/06/2019 00000160.8 000001 028122 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	1,165.80
DD	167	24/06/2019	12:00:00a. m. 741492 24/06/2019 0000000068 000001 028129 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	492.97
DD	167	24/06/2019	12:00:00a. m. 741479 24/06/2019 0000000068 000001 028170 PARA SU CONSUMO EL CUA		CAME	0.00	492.97
DD	136	27/06/2019	12:00:00a. m. FAC546 27/06/2019 0000000432 000001 028282 CONSUMO DE ALIMENTOS		CAME	0.00	3,132.00
DD	136	27/06/2019	12:00:00a. m. FAC545 27/06/2019 00000358.4 000001 028281 CONSUMO DE ALIMENTACION		CAME	0.00	2,598.40
2112 1 ER4	000001 000265		SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
ER4	123	28/06/2019	12:00:00a. m. CE0816B 19/06/2019 0000617.93 1.0000 028197 ALIMENTOS UTILIZADOS E		GOBS	0.00	4,480.00
ER4	123	28/06/2019	12:00:00a. m. CE0816B 19/06/2019 0000617.93 1.0000 028197 ALIMENTOS UTILIZADOS E		GOBS	4,480.00	0.00
2112 1 D	000001 000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	6,368.40	3,480.00	7,145.60	10,034.00
DD	60	10/06/2019	12:00:00a. m.COAC	07A20B68 12/04/2019 0000000480	1 027212	3,480.00	0.00
DD	46	07/06/2019	12:00:00a. m. D29E2CAB 07/06/2019 00000345.6 000001 028016 SERVICIO DE RENTA DE M		COAC	0.00	2,505.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	163 25/06/2019 12:00:00a. m.		COAC	0.00	4,640.00
		AAA123AD 25/06/2019 0000000640 000001 028327 RENTA DE CARPA QUE SE			
2112 1 000001 000269		FREDY TRUJILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000271		OSCAR EDUARDO NOLASCO LERMA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	15,452.00	8,352.00	2,380.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA10F28 22/04/2019 0000000576	1 027368	4,176.00	0.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA147B8 22/04/2019 0000000096	1 027287	696.00	0.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA1D6F7 22/04/2019 00000326.4	1 027369	2,366.40	0.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.EESJ	AAA11354 22/04/2019 00000153.6	1 027363	1,113.60	0.00
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.		EESJ	0.00	980.00
		AAA110DF 24/06/2019 0000135.17 000001 028185 SERVICIO DE LAVADO PAR			
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.		EESJ	0.00	1,400.00
		AAA17126 24/06/2019 00000193.1 000001 028139 SERVICIO DE LAVADO PAR			
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	7,795.20	7,795.20	10,312.40
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.MERY	AAA1CE69 24/05/2019 00000739.2	1 027735	5,359.20	0.00
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m. MERY	AAA1DDD8 24/05/2019 00000067.2		487.20	0.00
		1 027747			
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.MERY	AAA1732D 24/05/2019 00000268.8	1 027746	1,948.80	0.00
DD	159 24/06/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	6,739.60
		AAA10FBB 24/06/2019 00000929.6 000001 028265 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	168 24/06/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	2,760.80
		AAA14897 24/06/2019 00000380.8 000001 028286 CONSUMO QUE SE UTILIZA			
DD	160 28/06/2019 12:00:00a. m.		MERY	0.00	812.00
		AAA14E69 28/06/2019 0000000112 000001 028361 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000275		MORENA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	5,300.00	2,650.00	2,650.00
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.CAVR	AAA1B292 23/04/2019 0000000400	1 027124	2,650.00	0.00
DD	115 25/06/2019 12:00:00a. m.		CAVR	0.00	2,650.00
		AAA1C27C 25/06/2019 0000000400 000001 028200 ARRENDAMIENT O DE INMUE			
2112 1 000001 000277		GRUPO ELECTROMECHANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000278		FRANCISCO EZEQUIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
		VILLEGAS			
2112 1 000001 000279		AARON MEDINA LOYA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000280		PARTIDO REVOLUCIONARIO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000281		INSTITUCIONAL			
		RIGOBERTO MURILLO SALCIDO	1,600.80	1,600.80	1,600.80
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.MUSR	371 08/04/2019 00000110.4	1 026674	800.40	0.00
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.MUSR	372 08/04/2019 00000110.4	1 026675	800.40	0.00
DD	97 21/06/2019 12:00:00a. m.		MUSR	0.00	1,600.80
		380 21/06/2019 00000220.8 000001 028136 SUMINISTRO DE GRAVA DE			
2112 1 000001 000282		LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000283		PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000284		JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	7,203.60	7,203.60	0.00
D	71 10/06/2019 12:00:00a. m.ROFM	189 23/04/2019 00000993.6	1 027061	7,203.60	0.00
2112 1 000001 000285		PARTIDO ACCION NACIONAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000286		PARTIDO SINALOENSE	0.00	0.00	8,449.00
DD	151 12/06/2019 12:00:00a. m.		PSI	0.00	8,449.00
		1391 12/06/2019 0001165.38 000001 028517 REGISTRO DE PRERROGAT			
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	44,923.32	44,923.32	5,336.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	11 23/04/2019 0000000408	1 027045	2,958.00 0.00	
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	12 23/04/2019 0000000120	1 027038	870.00 0.00	
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	13 23/04/2019 0000000832	1 027043	6,032.00 0.00	
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	14 23/04/2019 0000000976	1 027044	7,076.00 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	15 07/05/2019 0000002224	1 027523	16,124.00 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	16 17/05/2019 0000000408	1 027046	2,958.00 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	17 17/05/2019 0000000240	1 027312	1,740.00 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	18 24/05/2019 0000108.32	1 027546	785.32 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	19 24/05/2019 0000000352	1 027517	2,552.00 0.00	
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m. OIOF	20 24/05/2019 0000000528	1 027547	3,828.00 0.00	
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.		OIOF		0.00 5,336.00
2112 1 000001 000288		26 03/06/2019 0000000736 000001 027483 ADQUISICION DE REFACCI			
		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	11,866.57 16,900.97
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 174.00
		258 10/06/2019 0000000024 000001 027997 CONSUMO DE ALIMENTO A			
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 174.00
		256 10/06/2019 0000000024 000001 027998 CONSUMO DE ALIMENTO A			
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 174.00
		257 10/06/2019 0000000024 000001 027996 CONSUMO DE ALIMENTO A			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 324.80
		284 12/06/2019 00000044.8 000001 028024 CONSUMO DE ALIMENTOS A			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 893.20
		289 12/06/2019 00000123.2 000001 028062 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 313.20
		281 12/06/2019 00000043.2 000001 027977 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 974.40
		288 12/06/2019 00000134.4 000001 028063 CONSUMOS QUE SERAN UTI			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,745.80
		285 12/06/2019 00000240.8 000001 028064 CONSUMO QUE SERAN UTIL			
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,525.34
		283 12/06/2019 0000210.39 000001 028023 CONSUMO DE ALIMENTO RE			
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,107.68
		282 12/06/2019 0000152.78 000001 028022 CONSUMO DE ALIMENTOS R			
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 968.55
		280 12/06/2019 0000133.59 000001 028021 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	104 22/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,218.00
		377 22/06/2019 0000000168 000001 028212 CONSUMO QUE SE BRINDAR			
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 1,299.20
		393 25/06/2019 00000179.2 000001 028076 CONSUMOS QUE SERAN BRI			
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 974.40
		392 25/06/2019 00000134.4 000001 028077 CONSUMO QUE SERA UTILI			
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA		38,340.90	11,957.97 44,354.45
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m. RIMA	10 06/05/2019 00001278.4	1 027524	9,268.40 0.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m. RIMA	6 06/05/2019 00000134.4	1 027471	974.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	9 06/05/2019 0000000288	1 027470	2,088.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	11 15/05/2019 00000550.8	1 027591	3,993.30 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	12 15/05/2019 0000000808	1 027405	5,858.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	13 17/05/2019 0000000600	1 027623	4,350.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	14 17/05/2019 0000000216	1 027626	1,566.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	15 17/05/2019 0000000720	1 027640	5,220.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	16 17/05/2019 00000124.8	1 027624	904.80 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	17 29/05/2019 0000000200	1 027814	1,450.00 0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	21 29/05/2019 0000000368	1 027760	2,668.00 0.00
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 487.20
		23 06/06/2019 00000067.2 000001 027938 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 974.40
		22 06/06/2019 00000134.4 000001 027853 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 974.40
		27 18/06/2019 00000134.4 000001 028011 SERVICION DE IMPRESION			
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 841.00
		26 18/06/2019 0000000116 000001 028055 SERVICIO DE IMPRESION			
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 1,624.00
		28 18/06/2019 0000000224 000001 027647 LONA QUE SE UTILIZARA			
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 6,537.76
		24 18/06/2019 00000901.76 000001 028034 MATERIAL DE IMPRESION			
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.			RIMA	0.00 519.21
		25 18/06/2019 00000071.62 000001 028032 MATERIAL DE IMPRESION			
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	14,310.00	0.00	19,530.00
DD	37 10/06/2019 12:00:00a. m.		028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 450.00
DD	37 10/06/2019 12:00:00a. m.			RORA	0.00 4,770.00
		F5BCOBAF 10/06/2019 0000000720 000001 028056 ARRENDAMIENT			
		O DE INMUE			
2112 1 000001 000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	0.00	0.00	3,712.00 3,712.00
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.			RICI	0.00 1,090.40
		296 21/06/2019 00000150.4 000001 028095 ADQUISICION DE			
		REFACCI			
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.	RICI	295 21/06/2019 00000361.6 000001 028091		0.00 2,621.60
		ADQUISICION DE MATERI			
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	5,221.61	2,508.00	1,595.00 4,308.61
2112 1 000001 000910 000011		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	710.00	710.00	0.00 0.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	AIRT	6738 23/04/2019 0000064.55	1 027016	468.00 0.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	AIRT	6712 09/04/2019 0000033.38	1 026916	242.00 0.00
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	2,713.61	0.00	0.00 2,713.61
2112 1 000001 000910 000022		TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000027		RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000037		OLGA JANETH MONTES TOVAR	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000040		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000053		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	1,595.00 1,595.00
DD	34 13/06/2019 12:00:00a. m.			VIZS	0.00 1,595.00
		681 13/06/2019 0000000220 000001 027750 ADQUISICION DE			
		INSTRUM			
2112 1 000001 000910 000062		GRUPO ELECTROMECANICO GEOMAZ	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000063		HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000910 000064		REGINO SMITH RIVAS	1,798.00	1,798.00	0.00 0.00
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	SIRR	209 01/04/2019 0000000248	1 026987	1,798.00 0.00
2112 1 000001 000939		PROVEEDORES ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000939 000001		J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,457,022.67	1,583,689.00	1,404,241.57 1,277,575.24



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	217,320.20	17,400.00	18,060.04	217,980.24
D	51 07/06/2019 12:00:00a. m.	BAGI	1 027002	17,400.00 0.00	
DD	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	04053 07/06/2019 0000002400 000001 028030 PRESTACION DE SERVICIO	BAGI	0.00	17,400.00
DD	158 11/06/2019 12:00:00a. m.	04121 11/06/2019 0000091.04 000001 028109 PRESTACION DE SERVICIO	BAGI	0.00	660.04
2112 1 000002 000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	17,413.00	17,413.00	0.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060031142 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	3,341.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030694 24/06/2019 0002401.79 1.0000 028554 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	391.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	030819060037356 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	1,801.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060031065 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	332.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060031065 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	332.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030994 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	1,499.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	030819060037356 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	1,801.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	0208919060031139 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	2,096.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060031142 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	3,341.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	0208919060031139 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	2,096.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030994 26/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	1,499.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	0208190600304961 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	818.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	0208190600304961 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	818.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030496 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	837.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030496 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	837.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030131 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	1,900.00 0.00	
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	020819060030207 24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL	TEM	0.00	498.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.		TEM	0.00	399.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	104	24/06/2019	020819060030109	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	498.00 0.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030207	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	0.00 2,002.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030073	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	391.00 0.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030694	24/06/2019 0002401.79 1.0000 028554 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	0.00 1,900.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030131	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	2,002.00 0.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030073	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	399.00 0.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060030109	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	0.00 1,499.00	
ER4	104	24/06/2019	020819060031411	24/06/2019 0002401.79 1.0000 000000 PAGO DE RECIBOS DE TEL		TEM	1,499.00 0.00	
2112 1 000002 000004	D	69	10/06/2019	12:00:00a. m. JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	3,503.20	3,503.20	0.00	0.00
	D	69	10/06/2019	12:00:00a. m. GOGA	302 09/04/2019 00000307.2	1 027082	2,227.20 0.00	
	D	69	10/06/2019	12:00:00a. m. GOGA	303 09/04/2019 0000000176	1 027083	1,276.00 0.00	
2112 1 000002 000008	D	23	07/06/2019	12:00:00a. m. EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	20,194.55	5,373.33	0.00	14,821.22
	D	23	07/06/2019	12:00:00a. m. MATCO	177995 29/04/2019 0000741.15	1 027231	5,373.33 0.00	
2112 1 000002 000016	D	32	07/06/2019	12:00:00a. m. ROGAS, S.A. DE C.V.	90,048.85	90,048.85	0.00	0.00
	D	32	07/06/2019	12:00:00a. m. ROGAS	EE133982 24/04/2019 0002535.56	1 027330	18,382.79 0.00	
	D	32	07/06/2019	12:00:00a. m. ROGAS	EE133987 24/04/2019 0005264.78	1 027356	38,169.69 0.00	
	D	32	07/06/2019	12:00:00a. m. ROGAS	EE134000 24/04/2019 0004620.19	1 027331	33,496.37 0.00	
2112 1 000002 000018	D	35	07/06/2019	12:00:00a. m. SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	35	07/06/2019	12:00:00a. m. FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
	D	35	07/06/2019	12:00:00a. m. FRANCIS	293 24/04/2019 0000000800	1 027340	5,800.00 0.00	
2112 1 000002 000034	D	8	05/06/2019	12:00:00a. m. DICONSA, S.A. DE C.V.	80,732.98	161,465.96	80,732.98	0.00
	D	8	05/06/2019	12:00:00a. m. DICONSA	42D26ABE 29/05/2019 0011135.58		80,732.98 0.00	
	D	9	05/06/2019	12:00:00a. m. 1 027711		DICONSA	0.00 80,732.98	
	D	9	05/06/2019	12:00:00a. m. F4AB12DE 04/06/2019 0011135.58 1.0000 027712 DESPENSAS PARA EL PROG		DICONSA	80,732.98 0.00	
	D	9	05/06/2019	12:00:00a. m. F4AB12DE 04/06/2019 0011135.58 1.0000 027712 DESPENSAS PARA EL PROG		DICONSA	80,732.98 0.00	
2112 1 000002 000038	D	27	07/06/2019	12:00:00a. m. XICOTENCATL RAMON BARAJAS ESCA	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
	D	27	07/06/2019	12:00:00a. m. XICOTEN	477 24/04/2019 0000000800	1 027332	5,800.00 0.00	
	D	27	07/06/2019	12:00:00a. m. XICOTEN	464 05/04/2019 0000000800	1 027054	5,800.00 0.00	
2112 1 000002 000040	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	51,452.62	36,052.57	56,086.00	71,486.05
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. DIOO	615 05/04/2019 0000000784	1 026920	5,684.00 0.00	
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. DIOO	617 05/04/2019 0000309.36	1 026936	2,242.86 0.00	
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. DIOO	618 05/04/2019 0000297.16	1 026872	2,154.44 0.00	
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. DIOO	619 05/04/2019 0000464.97	1 026871	3,371.00 0.00	
	D	90	12/06/2019	12:00:00a. m. DIOO	623 05/04/2019 00000083.2	1 026921	603.20 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		624 05/04/2019 0000383.39	1 026919	2,779.56	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		639 23/04/2019 0000273.88	1 027137	1,985.60	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		640 23/04/2019 00000233.6	1 027136	1,693.63	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		641 23/04/2019 0000031.03	1 027059	225.00	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		642 23/04/2019 0000309.36	1 027086	2,242.86	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		643 23/04/2019 0000273.88	1 027094	1,985.60	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		653 24/04/2019 0000561.13	1 027135	4,068.19	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		657 02/05/2019 0000467.21	1 027149	3,387.27	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		678 21/05/2019 00000233.6	1 027307	1,693.63	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		677 21/05/2019 00000124.8	1 027310	904.80	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		AA0D7908 05/04/2019 00000036.8	1 026908	266.80	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO		679 21/05/2019 00000105.4	1 027372	764.13	0.00
DD	20	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	244.00
					700 03/06/2019 0000033.66 000001 027308 ADQUISICION DE TONER Q				
DD	20	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	244.00
					701 03/06/2019 0000033.66 000001 027279 ADQUISICION DE TONER Q				
DD	20	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	7,598.00
					699 03/06/2019 0000001048 000001 027654 ADQUISICION DE CONSUMI				
DD	50	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	904.80
					695 03/06/2019 00000124.8 000001 027687 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	50	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	928.00
					696 03/06/2019 0000000128 000001 027686 SERVICIO DE ESCANE0,MA				
DD	50	03/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	1,693.63
					697 03/06/2019 00000233.6 000001 027725 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	21	05/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	3,387.96
					702 05/06/2019 00000467.3 000001 027953 MATERIAL DE COMSUMIBLE				
DD	21	05/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	243.60
					722 05/06/2019 00000033.6 000001 027978 COMSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	21	05/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	1,517.36
					703 05/06/2019 0000209.29 000001 027669 MATERIAL EL CUAL SERA				
DD	135	06/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	10,982.88
					705 06/06/2019 0001514.88 000001 027969 ARTICULOS LOS CUALES S				
DD	22	10/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	2,242.86
					714 10/06/2019 0000309.36 000001 027952 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	22	10/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	603.20
					720 10/06/2019 00000083.2 000001 027840 ADQUISICION DE BATERIA				
DD	22	10/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	1,500.00
					719 10/06/2019 00000206.9 000001 027937 ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	22	10/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	1,693.63
					721 10/06/2019 00000233.6 000001 027850 COMSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	22	10/06/2019	12:00:00a. m.				DIOO	0.00	498.80
					724 10/06/2019 00000068.8 000001 027994 ADQUISICION DE TONER Q				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 7,304.94
	715 10/06/2019 0001007.58 000001 027558 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	23 12/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 550.00
	733 12/06/2019 0000075.86 000001 027999 ARTICULO EL CUAL SERA				
DD	54 12/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,693.63
	732 12/06/2019 00000233.6 000001 028014 CONSUMIBLE EN EQUIPO C				
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 498.80
	723 10/06/2019 00000068.8 000001 027995 ADQUISICION DE TONER Q				
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,693.98
	82433D86 21/06/2019 0000233.65 000001 028214 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 929.97
	751 21/06/2019 0000128.27 000001 028031 COMSUMIBLE DE EQUIPO D				
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 2,494.03
	755 21/06/2019 0000000344 000001 028216 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	1,693.98
	FE9DEC56 21/06/2019 0000233.65 000001 028215 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 2,449.92
	760 24/06/2019 0000337.92 000001 028210 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 2,494.03
	761 24/06/2019 0000000344 000001 028211 COMSUMIBLE EN EQUIPO D				
2112 1 000002 000048	SANITEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	418,510.00	898,475.10	895,475.10	415,510.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	050757 30/05/2019 0054965.52	1 027874	398,500.00 0.00	
D	115 17/06/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	049596 09/04/2019 0002758.62	1 027401	20,000.00 0.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	EC051109 21/06/2019 0054965.52	1 028164	398,500.00 0.00	
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	051043 10/06/2019 0006410.36	1 028066	46,475.10 0.00	
D	199 30/06/2019 12:00:00a. m.ESPINAL	EC051092 13/06/2019 0004827.59	1 028135	35,000.00 0.00	
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL		0.00 46,475.10
	051043 10/06/2019 0006410.36 000001 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	174 13/06/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	35,000.00
	EC051092 13/06/2019 0004827.59 000001 028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTI				
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	398,500.00
	EC051109 21/06/2019 0054965.52 000001 028164 VALES DE COMBUSTIBLE E				
DD	182 27/06/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	17,000.00
	051376 27/06/2019 0002344.83 000001 028339 COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	398,500.00
	EC051391 28/06/2019 0054965.52 000001 028386 VALES DE COMBUSTIBLE E				
2112 1 000002 000051	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	21,332.40	21,332.40	0.00
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.		INBURSA	0.00	10,669.68
	70695 10/06/2019 0001471.68 1.0000 028289 POLIZA DE SEGURO DE VE				
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.		INBURSA	10,669.68	0.00
	70695 10/06/2019 0001471.68 1.0000 028289 POLIZA DE SEGURO DE VE				
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.		INBURSA	10,662.72	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/06/2019	1331120062986 05/06/2019 0001470.72 1.0000 028319 POLIZA DE SEGURO DE VE			
		12:00:00a. m.	INBURSA	0.00	10,662.72
		1331120062986 05/06/2019 0001470.72 1.0000 028319 POLIZA DE SEGURO DE VE			
2112 1 000002 000060		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000061		CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	1,590.00	1,590.00
D	141 21/06/2019	12:00:00a. m. VILLEGA	808BB6CA 20/06/2019 0000000240	1,590.00	0.00
DD	36 12/06/2019	12:00:00a. m.	VILLEGA	0.00	1,590.00
		31F1E552 12/06/2019 0000000240 000001 028059 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
DD	144 20/06/2019	12:00:00a. m.	VILLEGA	0.00	1,590.00
		808BB6CA 20/06/2019 0000000240 000001 028115 ARRENDAMIENT O DE INMUE			
2112 1 000002 000070		COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	0.00	3,691.46	3,691.46
D	124 18/06/2019	12:00:00a. m.	MIGUEL	3,691.46	0.00
		8E4D8F3D 03/06/2019 0000509.17 1.0000 027940 SERVICIO DE ADMINISTRA			
D	124 18/06/2019	12:00:00a. m.	MIGUEL	0.00	3,691.46
		8E4D8F3D 03/06/2019 0000509.17 1.0000 027940 SERVICIO DE ADMINISTRA			
DD	109 19/06/2019	12:00:00a. m.	MIGUEL	0.00	876.58
		B8945F42 19/06/2019 0000120.91 000001 028217 SERVICIO DE DESARROLLO			
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN	272,000.00	0.00	272,000.00
		GEOTENENCIA SA DE CV			
2112 1 000002 000158		RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.08
2112 1 000002 000159		JOSE GUADALUPE VERDUGO CHAVEZ	0.00	0.00	5,800.00
DD	143 28/06/2019	12:00:00a. m.	VECJ	0.00	5,800.00
		7FF76D79 28/06/2019 0000000800 000001 028298 SERVICIO DE PUBLICIDAD			
2112 1 000002 000161		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000181		PRODUCTOS DERIVADOS DE POLIETILENO,	0.00	0.00	0.00
		S.A. DE C.V.			
2112 1 000002 000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	0.00	0.00	18,618.00
DD	13 04/06/2019	12:00:00a. m.	RUELAS	18,618.00	0.00
		177 04/06/2019 0000001120 000001 027790 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	RUELAS	0.00	2,030.00
		175 04/06/2019 0000000280 000001 027788 ADQUISICIONES DE REFAC			
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	RUELAS	0.00	8,468.00
		176 04/06/2019 0000001168 000001 027794 ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000002 000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA	10,036.23	7,018.00	7,222.68
		AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.			10,240.91
D	26 07/06/2019	12:00:00a. m. NEW	2913 24/04/2019 0000558.21	1 027042	4,047.00
D	26 07/06/2019	12:00:00a. m. NEW	7982 24/04/2019 0000409.79	1 026306	2,971.00
DD	138 21/06/2019	12:00:00a. m. NEW	EI8194 21/06/2019 0000498.12 000001 028092		0.00
		ADQUISICION DE MATERI			3,611.34
DD	138 21/06/2019	12:00:00a. m.	NEW	0.00	3,611.34
		EI8195 21/06/2019 0000498.12 000001 028094 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000002 000232		GRAFICOS CG3, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000243		CULIACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000251		OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	772.20
2112 1 000002 000260		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA,	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000262	S.A. DE C.V. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	94,658.52	50,005.55	10,048.73	54,701.70
D	53 07/06/2019 12:00:00a. m. AUNE	165 08/04/2019 0003856.23	1 026937	27,957.66 0.00	
D	176 30/06/2019 12:00:00a. m. AUNE	B167 25/04/2019 0003041.09	1 026307	22,047.89 0.00	
DD	1 05/06/2019 12:00:00a. m.		AUNE	0.00	2,263.16
DD	129 21/06/2019 12:00:00a. m.	B172 05/06/2019 0000312.16 000001 027478 ADQUISICION DE MATERIA	AUNE	0.00	7,785.57
2112 1 000002 000263	MARTIN BURGOS CAMACHO	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
2112 1 000002 000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
D	202 28/06/2019 12:00:00a. m. COGC	7B12F667 28/06/2019 0000001600	1 028264	11,600.00 0.00	
DD	183 28/06/2019 12:00:00a. m.	7B12F667 28/06/2019 0000001600 000001 028264 GRAVACION Y EDICION DE	COGC	0.00	11,600.00
2112 1 000002 000266	RAMON OSWALDO CORDOVA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000268	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
2112 1 000002 000269	ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	25,690.00	10,000.00	0.00	15,690.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m. ACC	79 23/04/2019 0001379.31	1 027341	10,000.00 0.00	
2112 1 000002 000280	BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000281	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000284	VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
D	25 07/06/2019 12:00:00a. m. PEPV	UW8HRF8LRHBQ 24/04/2019 0000000216		1,566.00 0.00	
2112 1 000002 000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000288	T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
D	77 10/06/2019 12:00:00a. m. TVC	018219 08/04/2019 0003448.28	1 027088	25,000.00 0.00	
DD	165 24/06/2019 12:00:00a. m.	018570 24/06/2019 0003448.28 000001 028299 SERVICIO DE PUBLICIDAD	TVC	0.00	25,000.00
2112 1 000002 000299	CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000312	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000314	MANUEL ALONSO CERVANTES GAMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000315	MARIA ISIDRA OJEDA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000316	ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION EN CONECCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000317	FELICIANA LAIJA INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000318	NOEL URIAS COTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000319	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000320	INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000321	CHRISTIAN DE JESUS OSUNA ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000322	MANUEL VLADIMIR RUIZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000323	SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000324	RODRIGO FRANCO URTUZUASTEGUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000325	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
D	167 28/06/2019 12:00:00a. m. SALJ	58 28/06/2019 0000001600	1 028302	10,600.00 0.00	
DD	150 28/06/2019 12:00:00a. m.	58 28/06/2019 0000001600 000001 028302 SERVICIO PROFESIONALES	SALJ	0.00	10,600.00
2112 1 000002 000326	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.	A6935 26/06/2019 0000006688 1.0000 028292 MATERIAL DE IMPRESION	FEPS	0.00	48,488.00
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.		FEPS	48,488.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000327	A6935 26/06/2019 0000006688 1.0000 028292 MATERIAL DE IMPRESION ROSEFY TURISMO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000328	LAURA ELENA VERDUGO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000329	RUBEN QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	25,891.05	25,891.05	52,930.80	52,930.80
D	43 07/06/2019 12:00:00a. m. CACJ	615 10/04/2019 0000162.02	1 027093	1,174.67 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m. CACJ	F952 20/05/2019 0000263.12	1 027646	1,907.62 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m. CACJ	F953 20/05/2019 0001385.05	1 027645	10,041.61 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m. CACJ	F1009 24/05/2019 0001760.99	1 027761	12,767.15 0.00	
DD	94 06/06/2019 12:00:00a. m.		CACJ	0.00	52,930.80
	F1126 06/06/2019 00007300.8 000001 027931 ADQUISICION DE CONVERT				
2112 1 000002 000331	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000332	INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	48,062.21	32,538.00	17,910.40	33,434.61
D	84 10/06/2019 12:00:00a. m. ISI	271 27/04/2019 0000004488	1 027163	32,538.00 0.00	
DD	12 01/06/2019 12:00:00a. m.		ISI	0.00	17,910.40
	A332 01/06/2019 00002470.4 000001 027688 ADQUISICION DE SUMINIS				
2112 1 000002 000333	JORGE ALFREDO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000334	HECTOR VALDEZ ESPINOZA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.		VAEH	0.00	3,500.00
	BD7EE4B5C1 17/04/2019 0000482.76 1.0000 027268 SERVICIO DE REPARACION				
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.		VAEH	3,500.00 0.00	
	BD7EE4B5C1 17/04/2019 0000482.76 1.0000 027268 SERVICIO DE REPARACION				
2112 1 000002 000335	VICTOR EUGENIO CARMONA MEDINA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 000002 000336	LORENA AVILES CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	7,768.21	19,707.08	11,938.87
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.		HSE	0.00	7,768.21
	AB61067 10/06/2019 0001071.48 1.0000 027573 POLIZA DE SEGURO DE VE				
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.		HSE	7,768.21 0.00	
	AB61067 10/06/2019 0001071.48 1.0000 027573 POLIZA DE SEGURO DE VE				
DD	169 18/06/2019 12:00:00a. m.		HSE	0.00	4,825.32
	4843752 18/06/2019 0000665.56 000001 028199 POLIZA DE SEGURO DE VE				
DD	170 26/06/2019 12:00:00a. m.		HSE	0.00	7,113.55
	22521759 26/06/2019 0000981.18 000001 028316 POLIZA DE SEGURO DE VE				
2112 1 000002 000338	JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000339	ANGEL GUARDADO ACEVES	0.00	75,968.32	75,968.32	0.00
D	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		GUAA	0.00	17,518.32
	AAA1FCE5 21/06/2019 0002416.32 1.0000 028259 SERVICIO DE MANTENIMIE				
D	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		GUAA	17,518.32 0.00	
	AAA1FCE5 21/06/2019 0002416.32 1.0000 028259 SERVICIO DE MANTENIMIE				
D	188 30/06/2019 12:00:00a. m.		GUAA	0.00	13,050.00
	AAA1F4A3 25/06/2019 0000001800 1.0000 028232 SERVICIO DE MANO DE OB				
D	188 30/06/2019 12:00:00a. m.		GUAA	13,050.00 0.00	
	AAA1F4A3 25/06/2019 0000001800 1.0000 028232 SERVICIO DE MANO DE OB				
D	200 30/06/2019 12:00:00a. m.	GUAA	AAA1E3FF 25/06/2019 0000000400	2,900.00 0.00	
	1 028287				
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.		GUAA	0.00	42,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	205 30/06/2019	AAA13882 25/06/2019 0005862.07 1.0000 028288 ADQUISICION DE AIRES A 12:00:00a. m.	GUAA	42,500.00	0.00
DD	175 25/06/2019	AAA13882 25/06/2019 0005862.07 1.0000 028288 ADQUISICION DE AIRES A 12:00:00a. m.	GUAA	0.00	2,900.00
2112 1 000009		AAA1E3FF 25/06/2019 0000000400 000001 028287 SERVICIO DE VENTA Y IN			
2112 1 000009 000911		FONDOS FEDERALES	2,091,384.88	2,049,934.59	348,543.61
2112 1 000009 000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	488,427.64	488,427.64	15,535.85
2112 1 000009 000911		FELIPE SOTO BERNAL	138,760.13	138,760.13	0.00
D	158 27/06/2019	EC608973 20/06/2019 0019139.33 1.0000 028247 ANTICIPO DEL 30% DEL C 12:00:00a. m.	SOBF	0.00	138,760.13
D	158 27/06/2019	EC608973 20/06/2019 0019139.33 1.0000 028247 ANTICIPO DEL 30% DEL C 12:00:00a. m.	SOBF	138,760.13	0.00
2112 1 000009 000911		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911		MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	131,729.09	0.00
D	83 10/06/2019	248 04/06/2019 0018169.53 1.0000 027939 ANTICIPO DE 35% DE OBR 12:00:00a. m.	BUCM	0.00	131,729.09
D	83 10/06/2019	248 04/06/2019 0018169.53 1.0000 027939 ANTICIPO DE 35% DE OBR 12:00:00a. m.	BUCM	131,729.09	0.00
2112 1 000009 000911		BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	953.03
2112 1 000009 000911		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.40
2112 1 000009 000911		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	217,938.42	217,938.42	0.00
D	125 18/06/2019	163 10/06/2019 00018711.2 1.0000 028072 ANTICIPO DEL 35% POR 12:00:00a. m.	ICE	0.00	135,656.17
D	125 18/06/2019	163 10/06/2019 00018711.2 1.0000 028072 ANTICIPO DEL 35% POR 12:00:00a. m.	ICE	135,656.17	0.00
D	128 18/06/2019	164 10/06/2019 0011349.28 1.0000 028099 ANTICIPO DEL 35% POR 12:00:00a. m.	ICE	0.00	82,282.25
D	128 18/06/2019	164 10/06/2019 0011349.28 1.0000 028099 ANTICIPO DEL 35% POR 12:00:00a. m.	ICE	82,282.25	0.00
2112 1 000009 000912		FORTAMUN	1,602,957.24	1,561,506.95	313,007.76
2112 1 000009 000912		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,998.00	2,998.00	0.00
ER1	16 24/06/2019	020819060030999 24/06/2019 0000413.52 1.0000 028552 REGISTRO DE PAGO DE LI 12:00:00a. m.	TEM	0.00	1,499.00
ER1	16 24/06/2019	020819060030999 24/06/2019 0000413.52 1.0000 028552 REGISTRO DE PAGO DE LI 12:00:00a. m.	TEM	1,499.00	0.00
ER1	16 24/06/2019	020819060030151 24/06/2019 0000413.52 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE LI 12:00:00a. m.	TEM	0.00	1,499.00
ER1	16 24/06/2019	020819060030151 24/06/2019 0000413.52 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE LI 12:00:00a. m.	TEM	1,499.00	0.00
2112 1 000009 000912		ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	5,032.02	5,148.02
DD	81 07/06/2019	A9508 07/06/2019 0000347.04 000001 027951 ARTICULOS (ACUMULADOR 12:00:00a. m.	MAYO	0.00	2,516.01
DD	81 07/06/2019	A9507 07/06/2019 0000347.04 000001 027946 ARTICULO () 12:00:00a. m.	MAYO	0.00	2,516.01



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000007	ACUMULADOR CESAR VEGA LOPEZ	1,503.00	700.00	0.00	803.00
D	18 06/06/2019 12:00:00a. m. AGUA	9521 23/04/2019 0000096.55	1 027319	700.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	0.00	0.00	954.10	954.10
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		LLANTER	0.00 69.60	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	F712 24/06/2019 00000009.6 000001 027542 SERVICIO DE DESPONCHAD	LLANTER	0.00 487.20	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	F714 24/06/2019 00000067.2 000001 027541 SERVICIO DE MONTAJE	LLANTER	0.00 60.90	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	F713 24/06/2019 00000008.4 000001 027540 SERVICIO DESPONCHADA	LLANTER	0.00 336.40	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	F715 24/06/2019 00000046.4 000001 027539 SERVICIO DE DESPONCHE			
2112 1 000009 000912 000013	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000015	GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	989.31	989.31	5,812.08	5,812.08
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m. ESCOBAR	2713 23/05/2019 0000067.37	1 027559	488.40 0.00	
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m. ESCOBAR	02528 03/05/2019 0000069.09	1 027499	500.91 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	2851 14/06/2019 0000125.37 000001 028110 CONSUMO DE ALIMENTO Y	ESCOBAR	0.00 908.91	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	2852 14/06/2019 0000034.48 000001 028004 CONSUMO DE ALIMENTO Y	ESCOBAR	0.00 250.00	
DD	153 14/06/2019 12:00:00a. m.	3C4F58F1 14/06/2019 0000030.75 000001 028053 CONSUMO DE ALIMENTO Y	ESCOBAR	0.00 222.96	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	2864 15/06/2019 0000271.86 000001 028124 CONSUMO DE ALIMENTO Y	ESCOBAR	0.00 1,970.95	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	2863 15/06/2019 0000339.21 000001 028123 CONSUMO DE ALIMENTOS Y	ESCOBAR	0.00 2,459.26	
2112 1 000009 000912 000027	ISIDORA MILLAN RODRIGUEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D	110 15/06/2019 12:00:00a. m. ARMANLE	24 14/06/2019 0000002880	1 028166	20,880.00 0.00	
DD	147 14/06/2019 12:00:00a. m.	24 14/06/2019 0000002880 000001 028166 SERVICIO DE SONIDO Y M	ARMANLE	0.00 20,880.00	
2112 1 000009 000912 000036	SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,996.01	7,996.01
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	FACT505 05/06/2019 00001102.9 000001 027662 ARTICULOS DE PAPELERIA	OPI	0.00 7,996.01	
2112 1 000009 000912 000041	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	71,748.32	71,748.32	0.00
D	142 21/06/2019 12:00:00a. m. INBURSA	1331120077248 20/06/2019 0000003292		23,867.00 0.00	
D	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	1 028256	INBURSA	0.00 24,014.32	
D	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077220 01/06/2019 0003312.32 1.0000 028257 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	24,014.32 0.00	
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077220 01/06/2019 0003312.32 1.0000 028257 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	23,867.00 0.00	
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077239 01/06/2019 0000003292 1.0000 028258 POLIZA DE SEGURO DE VE	INBURSA	0.00 23,867.00	
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	1331120077239 01/06/2019 0000003292 1.0000 028258 POLIZA DE			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	149 20/06/2019	12:00:00a. m. SEGURO DE VE			
		1331120077248 20/06/2019 0000003292 000001 028256 POLIZA DE	INBURSA	0.00	23,867.00
		SEGURO DE VE			
2112 1 000009 000912 000053		COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000060		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	23,202.32	23,202.32	0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.OLLAS	16503 01/04/2019 00000649.6	1 026967	4,709.60 0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.OLLAS	16504 01/04/2019 0000000672	1 026969	4,872.00 0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.OLLAS	16505 01/04/2019 00001187.2	1 026968	8,607.20 0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.OLLAS	16680 17/04/2019 00000403.2	1 027267	2,923.20 0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m.OLLAS	16681 17/04/2019 0000288.32	1 027281	2,090.32 0.00
2112 1 000009 000912 000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	3,261.92	1,046.32	4,359.28
D	13 05/06/2019	12:00:00a. m. AIRT	6698 02/04/2019 0000144.32	1 026717	1,046.32 0.00
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	AIRT		0.00 4,359.28
		6837 03/06/2019 0000601.28 000001 027628 MATERIAL PARA			
		PINTAR S			
2112 1 000009 000912 000074		FERROXCO S.A DE C.V.	4,350.00	4,350.00	369.44
D	39 07/06/2019	12:00:00a. m.FERROX	10599 17/04/2019 0000000600	1 027108	4,350.00 0.00
DD	27 03/06/2019	12:00:00a. m.	FERROX		0.00 369.44
		FCZF10918 03/06/2019 0000050.96 000001 027554 MATERIAL EL			
		CUAL SERA			
2112 1 000009 000912 000075		ESPERANZA SICAIROS MILLAN	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000076		JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	9,222.00	9,222.00	812.00
D	14 05/06/2019	12:00:00a. m. VAIR	279 12/04/2019 0000000112	1 026900	812.00 0.00
D	14 05/06/2019	12:00:00a. m. VAIR	281 12/04/2019 0000000112	1 026898	812.00 0.00
D	14 05/06/2019	12:00:00a. m. VAIR	282 12/04/2019 0000001048	1 026899	7,598.00 0.00
DD	64 04/06/2019	12:00:00a. m.	VAIR		0.00 812.00
		FACT320 04/06/2019 0000000112 000001 027748 SERVICIO DE			
		INSTALACIO			
2112 1 000009 000912 000096		MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	27,260.00	27,260.00	0.00
D	19 06/06/2019	12:00:00a. m.CICM	654977 22/04/2019 0000002496	1 027144	18,096.00 0.00
D	19 06/06/2019	12:00:00a. m.CICM	654969 22/04/2019 0000001264	1 027145	9,164.00 0.00
2112 1 000009 000912 000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	13,360.14	0.00	293.99
DD	134 26/06/2019	12:00:00a. m.	FERAGRI		0.00 293.99
		29469 26/06/2019 0000040.55 000001 028141 MATERIAL DE			
		REPARACION			
2112 1 000009 000912 000102		ANA ALICIA TELLES RODRIGUEZ	2,012.60	2,012.60	0.00
D	38 07/06/2019	12:00:00a. m.TERA	A141 08/04/2019 00000104.8	1 026788	759.80 0.00
D	38 07/06/2019	12:00:00a. m.TERA	A142 23/04/2019 00000172.8	1 027107	1,252.80 0.00
2112 1 000009 000912 000104		FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000116		RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	190,000.00	335,000.00	280,000.00
D	52 07/06/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	050758 30/05/2019 0018620.69	1 027839	135,000.00 0.00
D	112 15/06/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	049937 24/04/2019 0001448.48	1 027283	10,501.50 0.00
D	112 15/06/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	049938 24/04/2019 0000620.48	1 027284	4,498.50 0.00
D	116 17/06/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	049876 22/04/2019 0005517.24	1 027285	40,000.00 0.00
D	140 21/06/2019	12:00:00a. m.ESPINAL	EC051111 14/06/2019 0018620.69	1 028167	135,000.00 0.00
D	190 30/06/2019	12:00:00a. m.	ESPINAL		10,000.00 0.00
		051165 17/06/2019 0001379.31 1.0000 028133 COMBUSTIBLE EL			
		CUAL SE			
D	190 30/06/2019	12:00:00a. m.	ESPINAL		0.00 10,000.00
		051165 17/06/2019 0001379.31 1.0000 028133 COMBUSTIBLE EL			
		CUAL SE			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	14/06/2019	12:00:00a. m.	EC051111 14/06/2019 0018620.69 000001 028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	135,000.00
DD	181	28/06/2019	12:00:00a. m.	051392 28/06/2019 0018620.69 000001 028350 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	135,000.00
2112 1 000009 000912 000124				JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	2,280.00	1,100.00	590.00	1,770.00
D	12	05/06/2019	12:00:00a. m.	J.R	14229 02/04/2019 0000151.72	1 026983	1,100.00	0.00
DD	116	21/06/2019	12:00:00a. m.	A14747 21/06/2019 0000081.38 000001 028183 SERVICIO DE HOSPEDAJE		J.R	0.00	590.00
2112 1 000009 000912 000125				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	580,046.00	580,046.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	423FPN0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 028492 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	141.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	078WVY0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	592.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	423FPN0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 028492 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	141.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	5M2P360619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	7,768.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	078WVY0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	592.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	5M2P360619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	7,768.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	P044GF0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	3,296.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	P044GF0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	3,296.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	03H66C0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	244.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	03H66C0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	244.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	M263PP0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	3,603.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	9F98U30619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	1,418.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	9F98U30619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	1,418.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	032WT10619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	9,431.00	0.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	032WT10619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	0.00	9,431.00
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	80E80T0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENCE		CSS	5,186.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,706.00
		4B245M0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,706.00	0.00
		4B245M0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,186.00
		80E80T0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,166.00
		5C904E0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,920.00
		68R5C00619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	3,920.00	0.00
		68R5C00619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	8,049.00
		50P9V60619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	8,049.00	0.00
		50P9V60619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,603.00
		M263PP0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	4,166.00	0.00
		5C904E0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	23,640.00	0.00
		47C6U10619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	818.00
		609WWB0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	818.00	0.00
		609WWB0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	142.00	0.00
		M260PP0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	142.00
		M260PP0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	5,864.00	0.00
		6633KK0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	12,671.00
		T31X880619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	12,671.00	0.00
		T31X880619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,864.00
		6633KK0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	462.00
		301W4K0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC			
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,094.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	28/06/2019	D386RK0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	1,094.00	0.00
D	171	28/06/2019	D386RK0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	462.00	0.00
D	171	28/06/2019	301W4K0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	16,734.00
D	171	28/06/2019	5E85G50619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	16,734.00	0.00
D	171	28/06/2019	5E85G50619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	142.00	0.00
D	171	28/06/2019	9U879M0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	2,904.00
D	171	28/06/2019	31R0C80619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	2,904.00	0.00
D	171	28/06/2019	31R0C80619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	212.00
D	171	28/06/2019	986JDU0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	212.00	0.00
D	171	28/06/2019	986JDU0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	11,637.00
D	171	28/06/2019	X5W7320619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	11,637.00	0.00
D	171	28/06/2019	X5W7320619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	5,494.00
D	171	28/06/2019	51D25Y0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	5,494.00	0.00
D	171	28/06/2019	51D25Y0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	3,818.00
D	171	28/06/2019	7N718E0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	13,959.00
D	171	28/06/2019	8L74K00619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	13,959.00	0.00
D	171	28/06/2019	8L74K00619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	3,536.00
D	171	28/06/2019	724AD20619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	3,536.00	0.00
D	171	28/06/2019	724AD20619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	18,885.00	0.00
D	171	28/06/2019	1TW7690619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS	0.00	3,498.00
D	171	28/06/2019	25E3M90619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC		CSS		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	3,498.00	0.00
					25E3M90619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	402,732.00
					APBT0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	402,732.00	0.00
					APBT0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	142.00
					07R9B70619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	142.00	0.00
					07R9B70619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	142.00
					035TMN0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	142.00	0.00
					035TMN0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	23,640.00
					47C6U10619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	142.00
					9U879M0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	0.00	18,885.00
					1TW7690619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
D	171	28/06/2019	12:00:00a. m.				CSS	3,818.00	0.00
					7N718E0619 28/06/2019 0080006.34 1.0000 000000 REGISTRO DE TRASFERENC				
2112 1	000009 000912	000127		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
D	111	15/06/2019	12:00:00a. m.	AUNA	AAA1D32F 14/06/2019 0000001440		1 028132	10,440.00	0.00
DD	148	14/06/2019	12:00:00a. m.		AAA1D32F 14/06/2019 0000001440 000001 028132 SERVICIO DE COMIDA LA			0.00	10,440.00
2112 1	000009 000912	000130		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912	000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		20,389.22	20,389.22	452.40	452.40
D	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO	644 23/04/2019 0000771.53		1 026988	5,593.60	0.00
D	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO	650 23/04/2019 00000089.6		1 026989	649.60	0.00
D	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO	645 23/04/2019 0000727.55		1 027106	5,274.75	0.00
D	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO	646 23/04/2019 0000772.42		1 027105	5,600.07	0.00
D	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	DIOO	651 23/04/2019 00000451.2		1 026990	3,271.20	0.00
DD	51	03/06/2019	12:00:00a. m.		698 03/06/2019 00000062.4 000001 027653 MATERIAL COMSUMIBLE		DIOO	0.00	452.40
2112 1	000009 000912	000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		0.00	0.00	64,476.36	64,476.36
DD	42	13/06/2019	12:00:00a. m.		28 13/06/2019 00000621.6 000001 027826 SERVICIO DE CAMBIO DE		SAPG	0.00	4,506.60
DD	43	13/06/2019	12:00:00a. m.		32 13/06/2019 0000342.62 000001 027825 ARTICULO (SAPG	0.00	2,483.97
DD	131	13/06/2019	12:00:00a. m.		ACUMULADOR		SAPG	0.00	2,483.97
DD	132	21/06/2019	12:00:00a. m.		33 13/06/2019 0000342.62 000001 027833 SERVICIO DE CAMBIO DE		SAPG	0.00	36,210.56
					34 21/06/2019 0004994.56 000001 028145 SERVICIO GENERAL Y REC				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 9,525.18
		35 21/06/2019 0001313.82 000001 028143 SERVICIO Y MANTENIMIEN			
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 9,266.08
		36 21/06/2019 0001278.08 000001 028142 SERVICIO DE MANTENIMIE			
2112 1 000009 000912 000143		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000145		RIVAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000146		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	445,933.75	445,933.75
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.		AUNE		0.00 445,933.75
		B175 13/06/2019 00061508.1 1.0000 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRA			
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.		AUNE		445,933.75 0.00
		B175 13/06/2019 00061508.1 1.0000 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRA			
2112 1 000009 000912 000149		VERONICA GUADALUPE PEREZ PEÑA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000154		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000155		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	6,101.60
DD	108 19/06/2019 12:00:00a. m.		PECJ	6,101.60	0.00 6,101.60
		138 19/06/2019 00000841.6 000001 028169 MOBILIARIO EL CUAL SER			
2112 1 000009 000912 000161		ANGELA FAVIOLA FELIX VALENZUELA	2,900.00	2,900.00	0.00
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	FEVA	115 16/04/2019 0000000160	1 027261	1,160.00 0.00
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	FEVA	114 16/04/2019 0000000240	1 027139	1,740.00 0.00
2112 1 000009 000912 000165		YANET MENDOZA ROCHA	28,582.40	28,582.40	43,198.40
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	MERY	AAA164A4 24/05/2019 00001612.8	1 027757	11,692.80 0.00
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	MERY	aaa1fa3b 24/05/2019 00000884.8	1 027733	6,414.80 0.00
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	MERY	AAA120EE 24/05/2019 00001444.8	1 027751	10,474.80 0.00
DD	63 11/06/2019 12:00:00a. m.		MERY		0.00 13,641.60
		AAA16B2A 11/06/2019 00001881.6 000001 028083 SERVICIO DE CONSUMO PA			
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.		MERY		0.00 13,154.40
		AAA19C6B 24/06/2019 00001814.4 000001 028261 SERVICIO DE CONSUMO PA			
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.		MERY		0.00 3,735.20
		AAA13C97 24/06/2019 00000515.2 000001 028182 PARA SU CONSUMO DE ALI			
DD	152 28/06/2019 12:00:00a. m.		MERY		0.00 12,667.20
		AAA1402A 28/06/2019 00001747.2 000001 028356 SERVICIO DE CONSUMO PA			
2112 1 000009 000912 000168		CHRISTIAN PAUL RASCON CARVAJAL	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000169		GLADIS AIDE GONZALEZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000170		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000171		OMAR CARRILLO BARREDA	585.00	585.00	0.00
D	20 06/06/2019 12:00:00a. m.	OMAR	26765 14/04/2019 0000080.69	1 027260	585.00 0.00
2112 1 000009 000912 000172		AIDALY RIOS MEDINA	13,572.00	13,572.00	0.00
D	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	RIMA	5 06/05/2019 0000001872	1 027503	13,572.00 0.00
2112 1 000009 000912 000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	0.00	9,013.20
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR	9,013.20	0.00 4,222.40
		345 19/06/2019 00000582.4 000001 028168 PARA SU CONSUMO DE ALI			
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.		SEMR		0.00 4,790.80
		346 19/06/2019 00000660.8 000001 028231 SERVICIOS DE CONSUMO P			
2112 1 000009 000912 000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000175		JOSE ROMAN GONZALEZ CARRIZALEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000922		IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000922 000004		FERROXCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000938		PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	20,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000009 000938 000001		MUNICIPAL 2017 CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000010		IMPUESTO PREDIAL	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
2112 1 000010 000909 000039		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
D	108 15/06/2019	12:00:00a. m. 140 04/06/2019 0000038321 1.0000 027970 ESTIMACION (UNO) POR		CAI	0.00	277,827.27
D	108 15/06/2019	12:00:00a. m. 140 04/06/2019 0000038321 1.0000 027970 ESTIMACION (UNO) POR		CAI	277,827.27	0.00
D	159 27/06/2019	12:00:00a. m. 142 20/06/2019 0035220.06 1.0000 028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR		CAI	0.00	255,345.42
D	159 27/06/2019	12:00:00a. m. 142 20/06/2019 0035220.06 1.0000 028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR		CAI	255,345.42	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,136,331.90	1,572,634.97	1,861,509.96	1,425,206.89
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	711,320.18	1,572,634.97	1,861,509.96	1,000,195.17
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	518,977.98	1,340,661.82	1,587,174.29	765,490.45
2117 1 000001 000001		SINDICATO	0.00	171,197.26	171,197.26	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	268.21
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	418.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	4,200.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	35,190.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	50.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	498.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	10,914.42
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	16,326.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,620.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	6,250.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	9,324.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	3,700.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	10,914.42
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	35,190.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	16,326.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,300.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	9,324.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,700.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	498.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	268.21
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	418.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,200.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	300.00
ER4	62 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019		88,758.63	0.00
ER4	131 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019		82,438.63	0.00
2117 1 000001 000002		INFONACOT	11,961.82	11,961.82	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		9,342.06	9,342.06
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,230.43
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		5,980.91	0.00
D	106 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		5,980.91	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,440.60
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,230.43
2117 1 000001 000003		PRESTAMOS SINDICATO	0.00	140,969.00	140,969.00
					0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	9,398.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	55,560.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	2,737.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	12,996.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	2,737.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	57,541.00
ER4	62 17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019			67,695.00	0.00
ER4	131 28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			73,274.00	0.00
2117 1 000001 000004		DESCUENTO CONCURSO CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000005		INFALTIL I.S.S.T.E.	58,384.88	116,161.65	115,775.52	57,998.75
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	19,100.45
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	6,831.28
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	32,012.47
D	136 19/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			58,217.45	0.00
D	137 19/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			57,944.20	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	6,831.28
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	19,100.45
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	31,899.59
2117 1 000001 000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	418,449.61	418,450.00	360,535.94	360,535.55
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	70,065.01
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	111,386.26
D	119 17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES			418,450.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	109,931.53
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	69,153.14
2117 1 000001 000007	ISSSTEESIN		0.00 337.11	337.11	0.00
D	96 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESSIN DEL PERSONALQUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		337.11 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	337.11
2117 1 000001 000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		0.00 5,144.00	10,288.00	5,144.00
D	102 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		5,144.00 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	737.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,927.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,480.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	737.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,480.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,927.00
2117 1 000001 000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		27,681.66 27,682.00	21,531.73	21,531.39
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,372.73
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		27,682.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,408.90
ER4	30 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000202-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	771.31
ER4	30 06/06/2019 12:00:00a. m.	0000202-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,279.71
ER4	52 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000224-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,279.71
ER4	52 12/06/2019 12:00:00a. m.	0000224-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	659.05
ER4	84 19/06/2019 12:00:00a. m.	0000256-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	659.05
ER4	84 19/06/2019 12:00:00a. m.	0000256-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,221.11
ER4	110 26/06/2019 12:00:00a. m.	0000282-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	659.05
ER4	110 26/06/2019 12:00:00a. m.	0000282-R4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,221.11
2117 1 000001 000012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C		0.00 93,471.00	186,941.00	93,470.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	37,491.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	7,306.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	48,674.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	7,305.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	49,530.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	36,635.00
ER4	54 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019		93,471.00	0.00
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	129,668.00	129,668.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	19,741.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,980.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	2,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	3,000.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	16,500.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,400.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,000.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	500.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,940.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	5,500.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	5,500.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	1,000.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	3,000.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	15,500.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	21,407.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	8,800.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	1,400.00
ER4	53	13/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA JUNIO 2019			32,221.00	0.00
ER4	58	17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019			4,400.00	0.00
ER4	59	17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019			4,000.00	0.00
ER4	60	17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019			18,500.00	0.00
ER4	126	28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			34,847.00	0.00
ER4	127	28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			18,500.00	0.00
ER4	128	28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			4,000.00	0.00
ER4	129	28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			4,400.00	0.00
ER4	130	28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			8,800.00	0.00
2117 1 000001 000017			MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	36,918.00	73,658.00	36,740.00
D	98	14/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			36,918.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.				
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	20,600.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	14,193.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,125.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,049.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,365.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	15,326.00
	2117 1 000001 000020			DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000001 000021			CUOTAS PARTIDISTAS DE PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000001 000024			RETENCION SISTEMA D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000001 000025			PATROCINIOS AL D.I.F.	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,500.00
	2117 1 000001 000031			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	166,141.34	328,864.72	162,723.38
D	100	14/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			166,141.34	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	98,071.65
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	20,046.66
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	48,023.03
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	102,572.74
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	40,100.69
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	20,049.95
	2117 1 000001 000033			EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	8,800.00
ER4	61	17/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2019			8,800.00	0.00
	2117 1 000001 000034			MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	0.01	755.33	755.33	0.01
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	400.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	355.33
ER4	63 17/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE LENTES POR DESCUENTO DEL SISTEMA DE LA 1ER QUINCENA JUNIO 2019		355.33	0.00
ER4	66 17/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LENTES POR DESCUENTO DEL SISTEMA DE NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2019		400.00	0.00
2117 1 000001 000036		JOEL DAYAN SALAZAR SALAS (NUTRICION	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000037		APRECIA	0.00	13,005.31	26,010.62
D	101 14/06/2019	PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2019.		13,005.31	0.00
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,338.02
D	104 15/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,667.29
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	9,667.29
D	195 30/06/2019	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,338.02
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	5,252.40	5,250.00	4,310.00
2117 1 000002 000001		EMMA VEGA MILLA (ARREND.)	0.00	0.00	460.00
DD	41 12/06/2019	028058 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	230.00
DD	41 12/06/2019	027851 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	230.00
2117 1 000002 000022		CESAR VILLEGAS YURIAR	0.00	0.00	300.00
DD	36 12/06/2019	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	150.00
DD	144 20/06/2019	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	150.00
2117 1 000002 000025		ANA FABIOLA PUGA LEON	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000026		LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.70	0.00	0.70
2117 1 000002 000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	650.00	650.00	1,300.00
D	119 17/06/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		650.00	0.00
DD	67 06/06/2019	027852 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	650.00
DD	40 12/06/2019	028060 RENTA DE INMUEBLE		0.00	650.00
2117 1 000002 000044		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	250.25	250.00	250.00
D	119 17/06/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00	0.00
DD	111 24/06/2019	028201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00
2117 1 000002 000047		GLORIA ESTELA MARTINEZ BENITEZ	250.00	250.00	250.00
D	119 17/06/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00	0.00
DD	112 24/06/2019	028203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00
2117 1 000002 000048		AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	1.01
2117 1 000002 000049		GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.04
2117 1 000002 000050		LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	250.40	250.00	250.00
D	119 17/06/2019	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00	0.00
DD	114 19/06/2019	028202 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00	250.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000002 000051	ALMA DELIA MEZA FLORES	250.00	250.00	250.00	250.00
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00 0.00	
DD	113 19/06/2019 12:00:00a. m.	028204	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 250.00	
2117 1 000002 000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	250.00	250.00	250.00	250.00
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		250.00 0.00	
DD	115 25/06/2019 12:00:00a. m.	028200	ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	0.00 250.00	
2117 1 000002 000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		2,000.00 0.00	
DD	150 28/06/2019 12:00:00a. m.	028302	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA	0.00 1,000.00	
2117 1 000002 000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		1,350.00 0.00	
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	187,089.28	226,723.15	270,025.67	230,391.80
2117 1 000009 000912	FONDO FORTAMUN	154,578.82	226,723.15	270,025.67	197,881.34
2117 1 000009 000912 001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	112,827.88	112,828.00	95,500.67	95,500.55
D	119 17/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS,ASIMILABES, SERVICIOS PROFESIONALESASI COMO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES		112,828.00 0.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 6,209.06	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 43,521.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 6,459.28	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 39,311.33	
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	0.00	1,607.50	1,607.50	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 418.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.00 50.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.00 138.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 222.75	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 222.75	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 418.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 138.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	11 14/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		828.75 0.00	
		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
ER1	22 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		778.75 0.00	
		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME			
2117 1 000009 000912 001222		INFONACOT SEG. PCA.	3,676.89		5,990.56
D	106 15/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	3,676.84		5,990.61
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		1,440.28 0.00	
D	106 15/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		1,440.28 0.00	
D	106 15/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		398.14 0.00	
D	106 15/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL C		398.14 0.00	
D	173 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 715.00	
D	173 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			
		028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 2,280.28	
D	187 30/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 2,280.28	
D	187 30/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 715.00	
2117 1 000009 000912 001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	31,470.71		38,671.72
D	136 19/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES	38,087.93		32,054.50
		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		19,036.97 0.00	
D	137 19/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			
		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		19,050.96 0.00	
D	173 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 2,028.59	
D	173 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00 8,122.28	
D	173 28/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			
		028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 8,900.09	
D	187 30/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 8,900.09	
D	187 30/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 8,579.62	
D	187 30/06/2019	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 2,141.05	
2117 1 000009 000912 001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	6,596.34		13,915.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	6,957.50		13,553.84



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	103 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		6,957.50	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00	2,678.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	119.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	4,160.50
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	119.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,160.50
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,678.00
2117 1 000009 000912 001226		PATROCINIOS DIF MPAL. SEG. PCA.	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	0.00	17,976.00	35,408.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00	7,104.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	783.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	10,089.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	10,559.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	783.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,090.00
ER1	12 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA JUNIO 2019		17,976.00	0.00
2117 1 000009 000912 001229		COLECTA DE CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	7.00	9,902.00	19,724.00
D	97 14/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		9,902.00	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201		0.00	5,687.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	4,215.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	5,008.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,814.00
2117 1 000009 000912 001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	11,500.00	11,500.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201				
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			0.00	2,500.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,000.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	1,000.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	2,500.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	2,500.00
ER1	10	14/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA JUNIO 2019			5,500.00	0.00
ER1	18	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019			6,000.00	0.00
2117 1 000009 000912	001240			EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	700.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	700.00
ER1	7	14/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA JUNIO 2019			700.00	0.00
ER1	20	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA QUINCENA JUNIO 2019			700.00	0.00
2117 1 000009 000912	001241			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	19,120.74	38,631.68	19,510.94
D	99	14/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			19,120.74	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			0.00	4,820.89
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	859.51
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	13,440.34
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	13,787.78
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	4,863.65
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	859.51
2117 1 000009 000912	001242			MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	500.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER1	6	14/06/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			500.00	0.00
				PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA JUNIO 2019				
ER1	21	28/06/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			500.00	0.00
				PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA QUINCENA JUNIO 2019				
2117 1 000009 000912 001243				ALBA YANNETH MARTINEZ RAMIREZ	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			0.00	500.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	833.32
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	500.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	833.32
ER1	9	14/06/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			1,333.32	0.00
				PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 1ER QUINCENA JUNIO 2019				
ER1	19	28/06/2019	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			1,333.32	0.00
				PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 2DA QUINCENA JUNIO 2019				
2117 1 000009 000912 001244				APRECIA	0.00	0.00	4,009.90	4,009.90
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 201			0.00	2,004.95
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	2,004.95
2117 1 000009 000949				PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000949 000003				5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000952				FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001				05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000909 000006				I.S.P.T./SUELDOS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	425,011.72	0.00	0.00	425,011.72
2117 3 000909				APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
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
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,479,343.09	465,558.71	254,907.33	1,268,691.71
2119 1				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,479,343.09	465,558.71	254,907.33	1,268,691.71
2119 1 000001				GOBIERNO DE ESTADO	127,475.88	0.00	108,686.55	236,162.43



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	127,475.88	0.00	108,686.55	236,162.43
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	127,475.88	0.00	108,686.55	236,162.43
D	107 15/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	108,686.55	
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	1,045.40	2,659.02	3,532.41	1,918.79
2119 1 000002 000010		GRISelda VEGA SEDANO (MIGUEL CASTELO QUINTERO)	1,045.46	0.00	0.00	1,045.46
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	-0.06	2,659.02	2,659.02	-0.06
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00	1,329.51	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,329.51	
ER4	57 17/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR JUAN CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO 1		1,329.51	0.00	
ER4	133 28/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C MAGDA NAYELI TORRES BERBER DEL SR JUAN CARLOS SALAZAR SARABIA FISCALIZADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE		1,329.51	0.00	
2119 1 000002 000013		ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO (JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000014		MARIA GUADALUPE MORENO MORALES (JOSE GPE. PONCE YURIAR)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000015		TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	0.00	0.00	873.39	873.39
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	873.39	
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,170.17	94,996.60	35,032.21	312,205.78
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN	367,020.17	94,996.60	35,032.21	307,055.78
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	131,396.02	0.00	35,032.21	166,428.23
D	107 15/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		0.00	35,032.21	
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	68,507.85	93,820.66	0.00	-25,312.81
D	136 19/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		46,893.34	0.00	
D	137 19/06/2019	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO		46,927.32	0.00	
2119 1 000009 000912 000004		PEDRO LOPEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000007		VERONICA TORRES FELIX (JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	1,175.94	1,175.94	0.00	0.00
D	206 30/06/2019	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANFERENCIA DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE NOMINA POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE A FAVOR DE VERONICA TORRES FELIX POR PENSION ALIMENTIC		1,175.94	0.00	
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000017		SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
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 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1 000009 000912 000032		RODOLFO ROQUE ARMENTA) MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000033		GILBERTO SUAREZ SALAZAR) ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000040		CLEMENTE RODRIGUEZ URQUIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000041		ODILIA MARTINEZ CARRASCO	2,819.16	0.00	0.00	2,819.16
2119 1 000009 000912 000042		EDGAR EDUARDO GASPAS MACHADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000043		LUIS RAMON BENITEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000044		REYNALDO CARDENAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000046		FEDERICO PAYAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000047		MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	4,592.37	0.00	0.00	4,592.37
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	332,161.70	288,382.80	0.00	43,778.90
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	332,161.70	288,382.80	0.00	43,778.90
D	136	19/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			144,225.88	0.00
D	137	19/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO			144,156.92	0.00
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	31,854.37	0.00	4,388.40	36,242.77
2119 1 000016 000004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2119 1 000016 000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	300.00	0.00	0.00	300.00
2119 1 000016 000061		IRRAEL RIOS VAL	600.00	0.00	0.00	600.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000065		MIGUEL ANGEL PONCE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000066		LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULO	1,914.60	0.00	0.00	1,914.60
2119 1 000016 000067		MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000068		CECILIA RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000069		GILBERTO MEDINA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000070		MIGUEL ANGEL BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000071		INDRA ROXANA ZAMORA AYALA	1,777.91	0.00	0.00	1,777.91
2119 1 000016 000072		MARIA JOSEFA VALLEJO CERVANTES	2,261.86	0.00	0.00	2,261.86
2119 1 000016 000073		JORGE AARON RIVERA BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000074		JOSE RAMIREZ GUERRERO	0.00	0.00	2,439.52	2,439.52
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	2,439.52
2119 1 000016 000075		SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	1,948.88	1,948.88
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			0.00	1,948.88
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	614,635.57	79,520.29	103,267.76	638,383.04
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	159,963.75	23,070.87	23,816.70	160,709.58
D	117	17/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 10AVA DEL PERSONAL Q			11,524.06	0.00
D	149	24/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PAGO D ERETENCIONESL DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA E			0.00	12,292.64
D	152	24/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE DEL 3.5% Y 8.5% DEL PERSONAL			0.00	11,524.06
D	201	30/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 11AVA DEL PERSONAL Q			11,546.81	0.00
2119 1 000018 000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	454,671.82	56,449.42	79,451.06	477,673.46
D	117	17/06/2019 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 10AVA DEL PERSONAL Q			28,197.08	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	150 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETENCIONES DE RETENCIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONA		0.00	11,524.06	
D	150 24/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO RETE		0.00	11,524.06	
D	201 30/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 11AVA DEL PERSONAL Q		28,252.34	0.00	
D	203 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	28,252.34	
D	207 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL		0.00	28,150.60	
2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	267,522.58	37,271.22	0.00	230,251.36
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	267,522.58	37,271.22	0.00	230,251.36
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	267,522.58	37,271.22	0.00	230,251.36
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	267,522.58	37,271.22	0.00	230,251.36
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	267,522.58	37,271.22	0.00	230,251.36
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FED		37,271.22	0.00	
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	766,178.00	0.00	148,211.00	914,389.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	766,178.00	0.00	148,211.00	914,389.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	766,178.00	0.00	148,211.00	914,389.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI	766,178.00	0.00	148,211.00	914,389.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	766,178.00	0.00	148,211.00	914,389.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,800.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,320.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	38,100.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	400.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	14,099.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,000.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	42,372.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	15,160.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	16,960.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,750.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,250.00	
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2191		Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
2233 1		ADEFAS	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO DEL ESTADO	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
2233 1 000001 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	5,099,075.18	0.00	0.00	5,099,075.18
3120		Donaciones de Capital	1,677,168.61	0.00	0.00	1,677,168.61
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,665,510.61	0.00	0.00	1,665,510.61



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3120 2 000001	PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,665,510.61	0.00	0.00	1,665,510.61
3120 2 000001 000001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,639,110.61	0.00	0.00	1,639,110.61
3120 2 000001 000002	DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Actual				
	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,084,851.39	0.00	0.00	197,084,851.39
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	197,884,850.39	0.00	0.00	197,884,850.39
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	30,439,484.47	0.00	0.00	30,439,484.47
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,596,007.19	0.00	0.00	-3,596,007.19
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240	Reservas	-9,130,306.68	0.00	0.00	-9,130,306.68
3241	Reservas de Patrimonio	-9,130,306.68	0.00	0.00	-9,130,306.68
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,660,344.18	0.00	0.00	-9,660,344.18
3241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,759,416.24	0.00	0.00	-1,759,416.24
3241 1 000003	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009	EQUIPO DE COMPUTO	-254,236.20	0.00	0.00	-254,236.20
3241 1 000010	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,503,575.93	0.00	0.00	-20,503,575.93
3252	Cambios por Errores Contables	-20,503,575.93	0.00	0.00	-20,503,575.93
3252 1	EJERCICIOS FISCAL 2016	-4,333,625.82	0.00	0.00	-4,333,625.82
3252 1 000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-338,041.69	0.00	0.00	-338,041.69
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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3252 1 000005	NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014	REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016	RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR EJERCICIO DEL 2017	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2	PROGRAMA VIVIENDA INVIES FORTALECE 2017	-15,476,965.15	0.00	0.00	-15,476,965.15
3252 2 000001	FORTALECE 2017	-564,748.11	0.00	0.00	-564,748.11
3252 2 000002	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	-9,916,269.66	0.00	0.00	-9,916,269.66
3252 2 000003	RECIBOS DE INGRESOS DEPOSITOS EN GARANTIA	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008	I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017	PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-528,815.42	0.00	0.00	-528,815.42
3252 3 000001	MUEBLERIA VALDEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002	JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003	PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-302,414.33	0.00	0.00	-302,414.33
3252 3 000005	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-164,169.54	0.00	0.00	-164,169.54
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-164,169.54	0.00	0.00	-164,169.54
4110	Impuestos	9,814,064.52	0.00	1,224,883.92	11,038,948.44
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,096,534.05	0.00	281,655.59	3,378,189.64
4112 1	Impuestos	3,096,534.05	0.00	281,655.59	3,378,189.64
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,249,819.95	0.00	40,877.92	2,290,697.87
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	238.84
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	5,917.18
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	47.92
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	973.08
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	840.56
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,658.52
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,012.06
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	509.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 496.48	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 108.62	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 340.46	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 265.48	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 677.72	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 443.80	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 770.74	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,926.18	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,012.92	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,129.02	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 838.42	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 74.20	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 400.02	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 142.32	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 209.10	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 166.76	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,390.90	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,760.70	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 972.90	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 66.84	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,153.24	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 709.82	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 623.52	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	182,909.74	0.00	12,877.08	195,786.82
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,831.65	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.64	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,631.34	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 379.08	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 416.26	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.78	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,617.33	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	509,024.22	0.00	176,123.84	685,148.06
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 12,000.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8,560.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,128.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 860.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 9,786.57	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 45,542.82	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31,660.00	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 34,765.34	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 329.80	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 17,243.50	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 611.64	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,023.92	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 8,880.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,112.25	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,620.00	
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	154,780.14	0.00	51,776.75	206,556.89
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 440.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,112.25	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,224.50	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 45,000.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	4,212,678.24	0.00	682,788.46	4,895,466.70
4113 1	Impuestos	4,212,678.24	0.00	682,788.46	4,895,466.70
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,212,678.24	0.00	682,788.46	4,895,466.70
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	2,005,457.67	0.00	518,163.17	2,523,620.84
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 518,163.17	
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	20,037.50	0.00	2,417.70	22,455.20
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 2,417.70	
4113 1 130101 000003	GANADERIA	74,228.50	0.00	10,850.76	85,079.26
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 10,850.76	
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	360,718.58	0.00	57,045.70	417,764.28
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 57,045.70	
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	1,752,235.99	0.00	94,311.13	1,846,547.12
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 94,311.13	
4117	Accesorios de Impuestos	7,425.04	0.00	847.98	8,273.02
4117 1	Impuestos	7,425.04	0.00	847.98	8,273.02
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	7,425.04	0.00	847.98	8,273.02
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 460.24	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 218.76	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 84.49	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,212,385.00	0.00	148,758.35	1,361,143.35
4118 1	Impuestos	1,212,385.00	0.00	148,758.35	1,361,143.35
4118 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,212,385.00	0.00	148,758.35	1,361,143.35
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019	0.00 148,758.35	
4119	Otros Impuestos	1,285,042.19	0.00	110,833.54	1,395,875.73
4119 1	Impuestos	1,285,042.19	0.00	110,833.54	1,395,875.73
4119 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	12,633.81	0.00	0.00	12,633.81
4119 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	70,057.91	0.00	2,678.83	72,736.74
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	42.24	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.34	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	184.02	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	48.19	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	239.71	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	76.16	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	86.60	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	100.75	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	95.83	
4119 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	70,057.91	0.00	2,678.83	72,736.74
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.56	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	42.24	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.12	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.68	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.34	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	184.02	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 48.19	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 239.71	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 76.16	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 86.60	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 21.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 100.75	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10.56	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 95.83	
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	210,173.77	0.00	8,036.36	218,210.13
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 579.17	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,163.52	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 95.04	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 119.65	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 553.91	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 126.72	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 95.04	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 19.01	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 552.03	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 144.56	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 719.12	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 228.48	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 363.68	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 259.79	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 951.72	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 63.36	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 302.26	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 31.68	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 287.46	
4119 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R.)	921,118.79	0.00	97,439.52	1,018,558.31
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00 68,278.82	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 32.99	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 735.94	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,200.00
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4.80
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	97.41
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	856.00
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	183.17
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	112.52
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	485.48
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	112.80
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	262.28
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	86.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	51.01
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	68.55
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	44.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	15.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	978.66
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	46.97
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,554.28
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	36.64
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,166.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	3,476.54
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	67.76
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	57.29
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	32.98
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	347.51
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	900.70
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,935.58
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	410.29
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	155.88
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	61.16
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	115.76
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	422.46
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	7.44
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	102.39
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	888.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	55.22
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	19.64
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	62.83
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	16.68
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,711.23
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	185.57
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	162.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	368.87
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	117.96
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.68
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,169.63
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	86.13
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	86.02



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4140		Derechos	1,663,180.17	0.00	91,050.55	1,754,230.72
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	283,076.19	0.00	27,330.01	310,406.20
4141 4		Derechos	283,076.19	0.00	27,330.01	310,406.20
4141 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,585.90	0.00	1,013.88	24,599.78
IS	10 17/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,013.88	
4141 4 410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	47,064.60	0.00	12,845.80	59,910.40
IS	2 04/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,912.13	
IS	3 05/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 963.66	
IS	6 10/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 889.61	
IS	7 11/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,213.32	
IS	10 17/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 5,330.96	
IS	17 27/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,536.12	
4141 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	440.16	0.00	0.00	440.16
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	204,127.96	0.00	9,820.36	213,948.32
IS	2 04/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,768.00	
IS	5 07/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,305.37	
IS	8 12/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,731.90	
IS	15 24/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,015.09	
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	7,857.57	0.00	3,649.97	11,507.54
IB	3 05/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,649.97	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	1,105,450.26	0.00	26,245.59	1,131,695.85
4143 4		Derechos	1,105,450.26	0.00	26,245.59	1,131,695.85
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	7,494.67	0.00	3,465.47	10,960.14
IB	4 06/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 253.48	
IB	10 14/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 171.10	
IB	13 19/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,636.60	
IS	19 03/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 126.74	
IS	5 07/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 277.55	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	757.55	0.00	169.10	926.65
IS	17 27/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 169.10	
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	77,266.45	0.00	813.45	78,079.90
IB	4 06/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 398.10	
IB	10 14/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 415.35	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,538.17	0.00	7,180.80	51,718.97
IB	2 04/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 422.40	
IB	3 05/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	5 07/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	7 11/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 633.60	
IB	8 12/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	9 13/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	10 14/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	11 17/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	13 19/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IB	15 21/06/2019	12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 844.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 422.40	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 422.40	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 633.60	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 633.60	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 422.40	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 211.20	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	958,794.65	0.00	13,771.87
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 13,771.87	972,566.52
4143 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	0.00
4143 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,889.80	0.00	844.90
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 844.90	
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	274,653.72	0.00	37,474.95
4145 4		Derechos	274,653.72	0.00	37,474.95
4145 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	274,653.72	0.00	37,474.95
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	37,474.95
4150		Productos	46,471.87	0.00	12,356.08
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	46,471.87	0.00	12,356.08
4151 5		Productos	46,471.87	0.00	12,356.08
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	46,471.87	0.00	12,356.08
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	6,332.28	0.00	1,135.57
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00	0.01
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00	1.37
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		0.00	1,001.64
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149		0.00	132.55
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	8,945.40	0.00	1,660.90
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00	1,660.90
4151 5 510406 000003		MUJERES AHORRADORAS	2,057.28	0.00	3,667.78
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00	3,667.78
4151 5 510406 000004		INTERESES DEL FONDO DE FIDEICOMISO SCOTIABANK	13,722.92	0.00	84.75
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00	84.75
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS ZONAS PRIORITARIAS	11.48	0.00	2.95
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	11.48	0.00	2.95
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000009		PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080			
4151 5 510406 000009 000911		INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	14,207.60	5,068.81	19,276.41
		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	7,997.93	3,490.91	11,488.84
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		0.00 26.02	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		0.00 3,105.07	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00 359.82	
4151 5 510406 000009 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	6,209.59	1,550.38	7,759.97
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00 85.31	
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		0.00 28.76	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		0.00 1,435.67	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR		0.00 0.64	
4151 5 510406 000009 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.08	0.02	0.10
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00 0.02	
4151 5 510406 000009 000952		PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	27.50	27.50
4151 5 510406 000009 000952 000001		INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	27.50
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT		0.00 27.50	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,096.55	714.01	1,810.56
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,096.55	714.01	1,810.56
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00 714.01	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	16.23	4.11	20.34
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	16.23	4.11	20.34
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.11	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.30	0.06	0.36
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.09	0.01	0.10
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00 0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.21	0.05	0.26
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.00 0.05	
4151 5 510406 000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.02	0.00	0.02
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	1.31	0.27	1.58
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	1.31	0.27	1.58
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.00 0.27	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	64.57	12.83	77.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	64.57	0.00	12.83	77.40
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	12.83	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	15.93	0.00	4.04	19.97
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	15.93	0.00	4.04	19.97
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00	4.04	
4160		Aprovechamientos	4,139,276.51	0.00	293,776.47	4,433,052.98
4161		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	500,432.29	0.00	36,646.94	537,079.23
4161 6		Aprovechamientos	500,432.29	0.00	36,646.94	537,079.23
4161 6 610104		OTROS	499,330.29	0.00	7,918.28	507,248.57
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.20
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	250.88
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	2.26
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	500.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	37.28
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.18
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	17.08
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	144.09
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	7.78
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.38
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	26.67
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.34
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.55
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.26
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	9.24
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	3.70
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	-2.95
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	112.39
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	156.90
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	59.86
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	43.76
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	2.82
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.36
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.36
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	6,500.00
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	-0.21
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	-0.44
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	5.88
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.68
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	1.05
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	-0.16
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	17.43
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	18.96
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.			INGRESOS DIA	0.00	0.70
4161 6 610401		REINTEGROS	1,102.00	0.00	28,728.66	29,830.66
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		0.00	14,364.33	
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		0.00	14,364.33	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
	18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA				
4162	Multas	540,991.87	0.00	59,415.35	600,407.22
4162 6	MULTAS	540,991.87	0.00	59,415.35	600,407.22
4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	540,991.87	0.00	59,415.35	600,407.22
4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
4162 6 610101 000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	511,741.87	0.00	59,415.35	571,157.22
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 90.78	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 14,816.15	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 126.25	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,564.11	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 887.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,428.88	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,049.44	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 140.42	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,639.59	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 41.22	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 129.20	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 100.75	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 502.36	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 332.97	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 552.48	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 6,294.48	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10,700.38	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 4,103.50	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,768.79	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 121.16	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 152.03	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 54.01	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 68.53	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 45.88	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 693.14	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 900.14	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 324.24	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 18.39	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,407.80	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,124.10	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 236.62	
4164	Reintegros	6,264.00	0.00	1.00	6,265.00
4164 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,264.00	0.00	1.00	6,265.00
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00 1.00	
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.				
4169	Otros Aprovechamientos	3,091,588.35	0.00	197,713.18	3,289,301.53
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,091,588.35	0.00	197,713.18	3,289,301.53
4169 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,313.10	0.00	-277.01	5,036.09
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA	0.00-278.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.45	
	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON				
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE	0.00 0.54	
	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON				
4169 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	3,086,275.25	0.00	197,990.19	3,284,265.44



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		0.00	197,989.00
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	1.13
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	0.06
4190		Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00
4191		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00
4191 1		Impuestos	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4191 1 190101 000001		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	-89,392.59
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	23,012.18
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,325.51
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	203.78
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	20.56
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,138.27
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	417.46
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,034.26
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	105.05
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10,938.19
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,107.74
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	590.73
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	59.59
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2,612.49
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	263.80
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	57.45
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	565.61
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	315.30
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	31.89
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	64.07
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,828.82
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	694.05
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	17,249.18
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,740.19
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6,622.73
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	668.07
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	4,411.74
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	445.48
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	180.37
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	18.32
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	326.40
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	33.21
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	502.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	51.96
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	1,594.42
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	161.32
4191 1 190101 000002		0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS REZAGOS				
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
4191 1 190101 000003		0.00	0.00	0.00	0.00
	REZAGOS				
	DE PREDIAL RUSTICO				
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y	0.00	640.73
	RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO				
	COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019				
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	640.73
4191 1 190102		0.00	0.00	0.00	0.00
	RECARGOS Y MULTAS				
4191 1 190102 000001		0.00	0.00	0.00	0.00
	RECARGOS MERCADO				
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
4191 1 190102 000003		0.00	0.00	0.00	0.00
	RECARGOS PREDIAL URBANO				
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y	0.00	954.19
	RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO				
	COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019				
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.19
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	138.28
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.90
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	18.31
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	21.13
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	91.22
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	49.26
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	9.59
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	12.89
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	2.82
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	8.82
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	6.87
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	12.69
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	10.75
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00	15.82



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	18	26/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	19	27/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	168.96
IB	20	28/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	19	03/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	77.11
IS	3	05/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	29.30
IS	5	07/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	6	10/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	6	10/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	21.75
IS	7	11/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	7	11/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	1.40
IS	8	12/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	10.37
IS	8	12/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	10	17/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	3.67
IS	11	18/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	4.67
IS	12	19/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	3.12
IS	13	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	34.83
IS	13	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	61.35
IS	15	24/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	22.07
IS	1	25/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	1.25
IS	16	26/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	76.51
IS	17	27/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	16.15
IS	18	28/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	16.14
4191 1	190102	000004	RECARGOS ZOFEMAT ACTUAL	0.00	0.00	0.00
4191 1	190102	000005	RGOS Y MULTAS LIQUID I.P.R. 2015	0.00	0.00	0.00
D	211	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00-1,757.53
IA	26	08/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 1,757.53
4191 1	190102	000008	RECARGOS ZOFEMAT EJERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
4191 1	190102	000009	OTROS RECARGOS	0.00	0.00	0.00
D	211	30/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00-1,549.34
IB	2	04/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	4	06/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	1,549.34
IB	7	11/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	9	13/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	11	17/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	12	18/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	14	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	15	21/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	18	26/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IB	20	28/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	5	07/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	7	11/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	8	12/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4191 1 190201		INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00-41,568.97	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,824.98	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,368.73	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,216.65	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 101.39	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,115.27	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 354.86	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.55	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 828.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,774.29	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,433.30	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.55	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,622.21	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.55	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,027.75	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,298.13	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,520.81	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 659.02	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,824.98	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,774.28	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.55	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,436.33	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,149.06	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 422.45	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,467.10	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 659.02	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,652.98	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,230.53	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,554.61	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 659.02	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,146.04	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,419.43	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 405.55	
4191 1 190202		PENSIONES	0.00	0.00	0.00
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00-12,895.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 720.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 30.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 600.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 200.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 750.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 30.00		
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 90.00		
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 90.00		
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 120.00		
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 390.00		
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 500.00		
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,750.00		
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 370.00		
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 150.00		
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 300.00		
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 100.00		
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 60.00		
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,560.00		
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,315.00		
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,650.00		
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00		
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 120.00		
4192		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4192 4 490101 000001		REZAGOS MERCADO	-38,633.54	0.00	-3,070.69	-41,704.23
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019			0.00-3,070.69	
D	211 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE IMPUESTOS Y RECARGOS Y MULTAS Y REZAGOS DE DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN EL MES DE JUNIO 2019			0.00-34,404.26	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 10,159.64		
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 98.53		
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,984.59		
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 334.84		
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,854.12		
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 284.22		
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,142.53		
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 182.17		
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 107.30		
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 67.26		
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 2,382.93		
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 7,911.03		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 3,175.64	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 1,929.30	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 55.29	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 86.07	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 89.70	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 559.10	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 0.00	
4192 4 490101 000002		REZAGOS TRANSITO	38,633.54	0.00	3,070.69	41,704.23
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 483.60	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 806.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 452.94	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 238.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 687.15	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA	0.00 403.00	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	79,667,189.43	0.00	15,446,183.39	95,113,372.82
4211		Participaciones	49,498,937.92	0.00	9,713,489.80	59,212,427.72
4211 8		Participaciones y Aportaciones	49,498,937.92	0.00	9,713,489.80	59,212,427.72
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,032,775.09	0.00	7,128,843.07	38,161,618.16
IA	29	03/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			0.00 2,220,000.00	
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,723,031.31	0.00	1,396,706.59	9,119,737.90
4211 8 810902		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,809,720.22	0.00	420,645.29	7,230,365.51
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	559,130.88	0.00	54,137.23	613,268.11
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	2,074,090.95	0.00	483,906.60	2,557,997.55
4211 8 810905		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT COMPENSACION ISAN	142,225.00	0.00	28,472.64	170,697.64
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	859,920.34	0.00	148,873.93	1,008,794.27
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	159,379.01	0.00	27,787.08	187,166.09
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	100,888.10	0.00	19,328.00	120,216.10
4211 8 810910		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	137.81	0.00	11.36	149.17
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 19,328.00	
4211 8 810911						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	11.36
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	37,639.21	4,778.01	42,417.22
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,778.01
4212		Aportaciones	28,663,469.95	0.00	5,732,693.59
4212 8		Participaciones y Aportaciones	28,663,469.95	0.00	5,732,693.59
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,258,821.75	2,651,764.35	15,910,586.10
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		0.00	2,651,764.35
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,404,646.20	3,080,929.24	18,485,575.44
IA	34 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		0.00	3,080,929.24
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
4213		Convenios	1,504,781.56	0.00	1,504,781.56
4213 8		Participaciones y Aportaciones	1,504,781.56	0.00	1,504,781.56
4213 8 830101		ZOFEMAT	4,781.56	0.00	4,781.56
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	4,470.98	0.00	4,470.98
4213 8 830101 000002		ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	310.58	0.00	310.58
4213 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,018.52	0.00	3,000.00
4224		Ayudas Sociales	59,018.52	0.00	3,000.00
4224 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,018.52	0.00	3,000.00
4224 9 940101		APOYO AL DEPORTE	59,018.52	0.00	3,000.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.			0.00	500.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.			0.00	500.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
4390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	25.77	0.00	0.00
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	25.77	0.00	25.77
4399 1		DIFERENCIAS POR REDONDEO	25.77	0.00	25.77
5110		Servicios Personales	32,729,551.94	5,862,677.53	0.00
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,541,188.90	3,676,572.11	0.00
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	18,541,188.90	3,676,572.11	22,217,761.01
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	18,541,188.90	3,676,572.11	22,217,761.01
5111 1 113001 000001		GOBERNACION	7,153,531.30	1,425,557.70	8,579,089.00
5111 1 113001 000001 001000		REGIDORES	924,645.30	178,069.80	1,102,715.10
5111 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	924,645.30	178,069.80	0.00
1,102,715.10					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		89,034.90	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		89,034.90	0.00
5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	668,883.86	125,762.40	794,646.26
5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	668,883.86	125,762.40	0.00
794,646.26					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,682.30	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		54,198.90	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,682.30	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		54,198.90	0.00
5111 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	666,693.75		130,939.20
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		666,693.75	130,939.20
797,632.95					797,632.95
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO		11,724.90	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		53,744.70	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,724.90	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		53,744.70	0.00
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	391,803.79		80,758.20
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		391,803.79	80,758.20
472,561.99					472,561.99
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		36,037.95	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO		4,341.15	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		36,037.95	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,341.15	0.00
5111 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	225,156.00		45,031.20
5111 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		225,156.00	45,031.20
270,187.20					270,187.20
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		22,515.60	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,515.60	0.00
5111 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	197,221.50		39,444.30
5111 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		197,221.50	39,444.30
236,665.80					236,665.80
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO		6,829.35	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		12,892.80	0.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,829.35	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
	5111 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	134,565.00	26,913.00	0.00	161,478.00
	5111 1 113001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		134,565.00	26,913.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			9,781.50	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			3,675.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,781.50	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,675.00	0.00
	5111 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	293,055.75	61,010.70	0.00	354,066.45
	5111 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		293,055.75	61,010.70	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			18,507.60	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			11,997.75	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			18,507.60	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,997.75	0.00
	5111 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	104,493.00	20,898.60	0.00	125,391.60
	5111 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		104,493.00	20,898.60	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			10,449.30	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			10,449.30	0.00
	5111 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	67,249.50	13,389.90	0.00	80,639.40
	5111 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		67,249.50	13,389.90	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			6,694.95	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,694.95	0.00
	5111 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	260,377.50	52,075.50	0.00	312,453.00
	5111 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		260,377.50	52,075.50	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			26,037.75	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,037.75 0.00	
5111 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	994,695.30	210,900.90	0.00	1,205,596.20
5111 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		994,695.30	210,900.90	0.00
1,205,596.20					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		18,581.25 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		85,369.20 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,000.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,581.25 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		85,369.20 0.00	
5111 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	283,585.00	61,100.40	0.00	344,685.40
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		283,585.00	61,100.40	0.00
344,685.40					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		30,550.20 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		30,550.20 0.00	
5111 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	427,024.65	76,613.70	0.00	503,638.35
5111 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		427,024.65	76,613.70	0.00
503,638.35					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		38,306.85 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		38,306.85 0.00	
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	488,172.15	98,264.70	0.00	586,436.85
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		488,172.15	98,264.70	0.00
586,436.85					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		28,906.95 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		20,225.40 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		20,225.40 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		28,906.95 0.00	
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	497,340.75	98,671.50	0.00	596,012.25
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		497,340.75	98,671.50	0.00
596,012.25					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		41,993.10 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,342.65 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			41,993.10	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,342.65	0.00
	5111 1 113001 000001	005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450,855.00	90,171.00	0.00	541,026.00
	5111 1 113001 000001	005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450,855.00	90,171.00	0.00
									541,026.00
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			40,744.35	0.00
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,341.15	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,341.15	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			40,744.35	0.00
	5111 1 113001 000001	005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	77,713.50	15,542.70	0.00	93,256.20
	5111 1 113001 000001	005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		77,713.50	15,542.70	0.00
									93,256.20
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,771.35	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,771.35	0.00
	5111 1 113001 000002				HACIENDA	1,726,429.65	346,604.10	0.00	2,073,033.75
	5111 1 113001 000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL	237,390.00	47,478.00	0.00	284,868.00
	5111 1 113001 000002	001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		237,390.00	47,478.00	0.00
									284,868.00
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,656.15	0.00
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,082.85	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,656.15	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			19,082.85	0.00
	5111 1 113001 000002	002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	384,579.30	66,760.80	0.00	451,340.10
	5111 1 113001 000002	002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		384,579.30	66,760.80	0.00
									451,340.10
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,610.40	0.00
D		104	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,770.00	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,610.40	0.00
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,770.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	401,392.65	81,009.60	0.00	482,402.25
5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		401,392.65	81,009.60	0.00
482,402.25					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		19,881.45 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		20,623.35 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		20,623.35 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		19,881.45 0.00	
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	545,478.15	116,335.80	0.00	661,813.95
5111 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		545,478.15	116,335.80	0.00
661,813.95					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		46,839.00 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		11,328.90 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,328.90 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		46,839.00 0.00	
5111 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	157,589.55	35,019.90	0.00	192,609.45
5111 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		157,589.55	35,019.90	0.00
192,609.45					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		17,509.95 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,509.95 0.00	
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,579,199.69	1,292,534.47	0.00	7,871,734.16
5111 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	518,413.29	104,184.00	0.00	622,597.29
5111 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		518,413.29	104,184.00	0.00
622,597.29					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		40,671.00 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		11,421.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,671.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,421.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	164,074.95	33,225.60	0.00	197,300.55
5111 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		164,074.95	33,225.60	0.00
197,300.55					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		10,247.40	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		6,365.40	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,247.40	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 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
5111 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	833,755.70	161,172.90	0.00	994,928.60
5111 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		833,755.70	161,172.90	0.00
994,928.60					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		38,496.75	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		43,702.20	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		38,496.75	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		40,477.20	0.00
5111 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,906,397.29	367,149.67	0.00	2,273,546.96
5111 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,906,397.29	367,149.67	0.00
2,273,546.96					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		146,411.25	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		37,260.30	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		146,411.25	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		37,066.87	0.00
5111 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	122,598.00	24,519.60	0.00	147,117.60
5111 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		122,598.00	24,519.60	0.00
147,117.60					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		12,259.80	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,259.80	0.00
5111 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	510,635.03	102,127.20	0.00	612,762.23
5111 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		510,635.03	102,127.20	0.00
612,762.23					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,399.05	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		46,664.55 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		46,664.55 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,399.05 0.00		
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	504,339.00	100,867.80	0.00	605,206.80
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	504,339.00	100,867.80		0.00
605,206.80						
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		33,514.65 0.00		
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		16,919.25 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,919.25 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		33,514.65 0.00		
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	162,561.00	32,512.20	0.00	195,073.20
5111 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	162,561.00	32,512.20		0.00
195,073.20						
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		6,589.05 0.00		
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		9,667.05 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,667.05 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,589.05 0.00		
5111 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	701,468.03	140,337.00	0.00	841,805.03
5111 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	701,468.03	140,337.00		0.00
841,805.03						
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		29,040.75 0.00		
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		41,127.75 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		29,040.75 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,127.75 0.00		
5111 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	535,411.20	101,209.20	0.00	636,620.40
5111 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	535,411.20	101,209.20		0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
636,620.40					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		50,604.60 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		50,604.60 0.00	
5111 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	619,546.20	125,229.30	0.00	744,775.50
5111 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		619,546.20	125,229.30	0.00
744,775.50					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		7,207.65 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		55,407.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,207.65 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		55,407.00 0.00	
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	3,082,028.26	611,875.84	0.00	3,693,904.10
5111 1 113001 000009 000912	SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	3,082,028.26	611,875.84	0.00	3,693,904.10
5111 1 113001 000009 000912 000035	SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.		3,082,028.26	611,875.84	0.00
3,693,904.10					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		239,838.62 0.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		57,959.40 0.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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		252,905.42 0.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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		61,172.40 0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,501,348.58	260,057.10	0.00	1,761,405.68
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	1,501,348.58	260,057.10	0.00	1,761,405.68
5112 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,501,348.58	260,057.10	0.00	1,761,405.68
5112 1 121001 000001	GOBERNACION	294,686.90	45,802.50	0.00	340,489.40
5112 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,245.65	10,500.00	0.00	57,745.65
5112 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,245.65	10,500.00	0.00
57,745.65					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		5,250.00 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,250.00 0.00	
5112 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,873.50	7,949.40	0.00	27,822.90
5112 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		19,873.50	7,949.40	0.00
27,822.90					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		3,974.70 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5112 1 121001 000001 003000		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,000.00	3,000.00	30,000.00
30,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,000.00	3,000.00	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			
5112 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,794.70	10,853.10	50,647.80
5112 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,794.70	10,853.10	0.00
50,647.80		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,794.70	10,853.10	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5112 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	119,069.55	7,500.00	126,569.55
5112 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	119,069.55	7,500.00	0.00
126,569.55		OFICIALIA MAYOR	119,069.55	7,500.00	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			
5112 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,703.60	6,000.00	37,703.60
5112 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,703.60	6,000.00	0.00
37,703.60		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,703.60	6,000.00	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5112 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	9,999.90
5112 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00
9,999.90		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00
5112 1 121001 000002		HACIENDA	88,773.53	12,450.40	101,223.93
5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00
5112 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	12,000.00	0.00
72,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	12,000.00	0.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,773.53	450.40	29,223.93
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,773.53	450.40	0.00
29,223.93		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,773.53	450.40	0.00
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		96.80	0.00
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		353.60	0.00
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,117,888.15	201,804.20	1,319,692.35
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,117,888.15	201,804.20	1,319,692.35
1,319,692.35		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,117,888.15	201,804.20	0.00
ER4	30 06/06/2019	12:00:00a. m. 028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS,LIMPIEZA Y		8,611.63	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	30 06/06/2019	MANTENIMIENTO DE VIALID 12:00:00a. m. 028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN		43,273.14 0.00	
ER4	52 12/06/2019	MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALID 12:00:00a. m. 028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN		7,059.07 0.00	
ER4	52 12/06/2019	TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y 12:00:00a. m. 028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN		43,273.14 0.00	
ER4	84 19/06/2019	TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y 12:00:00a. m. 028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN		7,059.07 0.00	
ER4	84 19/06/2019	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE E 12:00:00a. m. 028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN		42,734.54 0.00	
ER4	110 26/06/2019	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE E 12:00:00a. m. 028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON		42,734.54 0.00	
ER4	110 26/06/2019	TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO D 12:00:00a. m. 028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON		7,059.07 0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,080,572.85	993,181.40	7,073,754.25
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	6,080,572.85	993,181.40	7,073,754.25
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	197,556.32	3,529.80	201,086.12
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	133,073.28	3,529.80	136,603.08
5113 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	133,073.28	3,529.80	136,603.08
5113 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	133,073.28	3,529.80	0.00
136,603.08					
ER4	36 10/06/2019	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACI		3,529.80 0.00	
5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	64,483.04	0.00	64,483.04
5113 1 131001 000009 000912		PRIMA ANTIGUEDAD DE LA D.S.P.M. FORTAMUN IV	64,483.04	0.00	64,483.04
5113 1 131001 000009 000912 000035		AGUINALDOS DEL FONDO DE		64,483.04	0.00
64,483.04					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5113 1 132001		Aguinaldo	3,758,315.90	759,016.93	4,517,332.83
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	1,511,258.40	309,605.43	1,820,863.83
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	147,660.00	29,532.00	177,192.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	147,660.00	29,532.00	0.00
177,192.00					
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		29,532.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,250.00	24,050.00	144,300.00
5113 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,250.00	24,050.00	0.00
144,300.00					
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		24,050.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	97,678.35	19,535.67	117,214.02
5113 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	97,678.35	19,535.67	0.00
117,214.02					
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		19,535.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,288.35	13,457.67	80,746.02
5113 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,288.35	13,457.67	0.00
80,746.02					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,505.00	0.00	45,030.00
5113 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	37,525.00	7,505.00	0.00
45,030.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	32,873.35	6,574.67	39,448.02
5113 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	32,873.35	6,574.67	0.00
39,448.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	24,957.50	4,991.50	29,949.00
5113 1 132001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	24,957.50	4,991.50	0.00
29,949.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,705.85	10,141.17	60,847.02
5113 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,705.85	10,141.17	0.00
60,847.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,413.35	3,482.67	20,896.02
5113 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,413.35	3,482.67	0.00
20,896.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	11,158.35	2,231.67	13,390.02
5113 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,158.35	2,231.67	0.00
13,390.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,395.00	8,679.00	52,074.00
5113 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,395.00	8,679.00	0.00
52,074.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	174,173.35	42,188.42	216,361.77
5113 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	174,173.35	42,188.42	0.00
216,361.77					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS		7,353.75	0.00
5113 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	55,829.15	11,165.83	66,994.98
5113 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	55,829.15	11,165.83	0.00
66,994.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 003120		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	84,787.50	0.00	101,745.00
101,745.00		COORDINACION DE VIALIDAD	84,787.50	16,957.50	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50	0.00
5113 1 132001 000001 004000		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	72,987.50	0.00	87,585.00
87,585.00		OFICIALIA MAYOR	72,987.50	14,597.50	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50	0.00
5113 1 132001 000001 005000		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	78,706.65	0.00	94,447.98
94,447.98		Y SOCIAL		15,741.33	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33	0.00
5113 1 132001 000001 005100		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,751.65	0.00	90,901.98
90,901.98		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,751.65	15,150.33	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
5113 1 132001 000001 005201		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,300.00	0.00	12,360.00
12,360.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,300.00	2,060.00	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
5113 1 132001 000001 007200		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	307,817.50	0.00	369,381.00
369,381.00		PENSIONES VITALICIAS	307,817.50	61,563.50	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
5113 1 132001 000002		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 001000		HACIENDA	274,739.95	0.00	329,687.94
5113 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	39,196.65	0.00	47,035.98
47,035.98		TESORERIA MUNICIPAL	39,196.65	7,839.33	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
5113 1 132001 000002 002100		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,634.15	0.00	66,760.98
66,760.98		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,634.15	11,126.83	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
5113 1 132001 000002 002110		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,547.50	0.00	77,457.00
77,457.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,547.50	12,909.50	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
5113 1 132001 000002 002200		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	86,180.00	0.00	103,416.00
103,416.00		PRESUPUESTAL		17,236.00	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
5113 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	86,180.00	17,236.00	0.00
103,416.00		PRESUPUESTAL			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,181.65	5,836.33	0.00
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,181.65	5,836.33	0.00
35,017.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,212.50	216,442.50	0.00
5113 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,803.35	15,160.67	0.00
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,803.35	15,160.67	0.00
90,964.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24,265.00	4,853.00	0.00
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24,265.00	4,853.00	0.00
29,118.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	134,562.50	26,912.50	0.00
5113 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	134,562.50	26,912.50	0.00
161,475.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	323,845.85	64,769.17	0.00
5113 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	323,845.85	64,769.17	0.00
388,615.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,431.65	4,086.33	0.00
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,431.65	4,086.33	0.00
24,517.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	99,600.00	19,920.00	0.00
5113 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	99,600.00	19,920.00	0.00
119,520.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	77,126.65	15,425.33	0.00
5113 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	77,126.65	15,425.33	0.00
92,551.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,093.35	5,418.67	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,093.35	5,418.67	0.00
32,512.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		5,418.67	0.00
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	116,875.00	0.00	140,250.00
5113 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	116,875.00	23,375.00	0.00
140,250.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		23,375.00	0.00
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65	0.00	108,853.98
5113 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65	18,142.33	0.00
108,853.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		18,142.33	0.00
5113 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50	0.00	110,277.00
5113 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50	18,379.50	0.00
110,277.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		18,379.50	0.00
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	890,105.05	0.00	1,068,126.06
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	890,105.05	0.00	1,068,126.06
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	890,105.05	178,021.01	0.00
1,068,126.06					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA		178,021.01	0.00
5113 1 132002		Prima vacacional	676,310.53	0.00	676,310.53
5113 1 132002 000001		GOBERNACION	260,683.28	0.00	260,683.28
5113 1 132002 000001 001000		REGIDORES	33,654.38	0.00	33,654.38
5113 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	33,654.38	0.00	0.00
33,654.38					
5113 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	0.00	23,056.46
5113 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	0.00	0.00
23,056.46					
5113 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	24,005.53	0.00	24,005.53
5113 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	24,005.53	0.00	0.00
24,005.53					
5113 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	0.00	14,805.68
5113 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	0.00	0.00
14,805.68					
5113 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,255.73	0.00	8,255.73
5113 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8,255.73	0.00	0.00
8,255.73					
5113 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	0.00	7,231.46
5113 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	0.00	0.00
7,231.46					
5113 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,347.50	0.00	1,347.50
5113 1 132002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,347.50	0.00	0.00
1,347.50					
5113 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,185.31	0.00	11,185.31



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,185.31	0.00	0.00
11,185.31					
5113 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,831.42	0.00	0.00	3,831.42
5113 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,831.42	0.00	0.00
3,831.42					
5113 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	2,454.82	0.00	0.00	2,454.82
5113 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,454.82	0.00	0.00
2,454.82					
5113 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,547.18	0.00	0.00	9,547.18
5113 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,547.18	0.00	0.00
9,547.18					
5113 1 132002 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,523.48	0.00	0.00	36,523.48
5113 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,523.48	0.00	0.00
36,523.48					
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00 0.00	
5113 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,875.20	0.00	0.00	9,875.20
5113 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	9,875.20	0.00	0.00
9,875.20					
5113 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,663.67	0.00	0.00	15,663.67
5113 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	15,663.67	0.00	0.00
15,663.67					
5113 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	21,601.78	0.00	0.00	21,601.78
5113 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	21,601.78	0.00	0.00
21,601.78					
5113 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,262.78	0.00	0.00	18,262.78
5113 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,262.78	0.00	0.00
18,262.78					
5113 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,531.40	0.00	0.00	16,531.40
5113 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,531.40	0.00	0.00
16,531.40					
5113 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	0.00	0.00	2,849.50
5113 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	0.00	0.00
2,849.50					
5113 1 132002 000002	HACIENDA	63,544.13	0.00	0.00	63,544.13
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	0.00	0.00	8,704.31
5113 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	0.00	0.00
8,704.31					
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	0.00	0.00	12,239.49
5113 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	0.00	0.00
12,239.49					
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	0.00	0.00	14,851.78
5113 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	0.00	0.00
14,851.78					
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,328.24	0.00	0.00	21,328.24
5113 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,328.24	0.00	0.00
21,328.24					
5113 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,420.31	0.00	0.00	6,420.31
5113 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,420.31	0.00	0.00
6,420.31					
5113 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,358.57	0.00	0.00	240,358.57
5113 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,923.09	0.00	0.00	18,923.09
5113 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,923.09	0.00	0.00
18,923.09					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5113 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	0.00	6,091.36
6,091.36		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	0.00	0.00
5113 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	0.00	29,791.27
5113 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	0.00	0.00
29,791.27					
5113 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	0.00	69,784.46
5113 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	0.00	0.00
69,784.46					
5113 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,495.27	0.00	4,495.27
5113 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,495.27	0.00	0.00
4,495.27					
5113 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,723.34	0.00	18,723.34
5113 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,723.34	0.00	0.00
18,723.34					
5113 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	18,492.45	0.00	18,492.45
5113 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	18,492.45	0.00	0.00
18,492.45					
5113 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.58	0.00	5,960.58
5113 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.58	0.00	0.00
5,960.58					
5113 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	25,728.49	0.00	25,728.49
5113 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	25,728.49	0.00	0.00
25,728.49					
5113 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,409.53	0.00	19,409.53
5113 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,409.53	0.00	0.00
19,409.53					
5113 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,958.73	0.00	22,958.73
5113 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,958.73	0.00	0.00
22,958.73					
5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	111,724.55	0.00	111,724.55
5113 1 132002 000009 000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,724.55	0.00	111,724.55
5113 1 132002 000009 000912 000035		PRIMA VACACIONAL	111,724.55	0.00	0.00
111,724.55					
5113 1 134001		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,448,390.10	230,634.67	1,679,024.77
5113 1 134001 000001		Compensaciones	226,937.31	33,604.93	260,542.24
5113 1 134001 000001 001000		REGIDORES	1,500.00	0.00	1,500.00
5113 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,410.19	8,860.77	35,270.96
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,410.19	8,860.77	0.00
35,270.96					
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE	1,157.64	0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	3,272.76	0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.73	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
	5113 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
	5113 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		5,000.00	1,000.00	0.00
6,000.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
	5113 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,447.05	0.00	0.00	1,447.05
	5113 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,447.05	0.00	0.00
1,447.05								
	5113 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,532.98	4,023.98	0.00	18,556.96
	5113 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		14,532.98	4,023.98	0.00
18,556.96								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,423.98	0.00
	5113 1 134001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,047.81	0.00	0.00	3,047.81
	5113 1 134001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,047.81	0.00	0.00
3,047.81								
	5113 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,712.03	0.00	0.00	1,712.03
	5113 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,712.03	0.00	0.00
1,712.03								
	5113 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
	5113 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00
1,413.16								
	5113 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,139.23	8,609.62	0.00	60,748.85
	5113 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,139.23	8,609.62	0.00
60,748.85								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,016.77	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,698.70	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,144.15	0.00
	5113 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	5113 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00								
	5113 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	29,859.77	5,845.40	0.00	35,705.17
	5113 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		29,859.77	5,845.40	0.00
35,705.17								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,235.75	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,609.65	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5113 1 134001 000001 004000		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	62,656.68	253.25	0.00	62,909.93
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		253.25	253.25	0.00
62,909.93						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		253.25	253.25	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,496.20	3,606.63	0.00	18,102.83
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		14,496.20	3,606.63	0.00
18,102.83						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		2,117.12	2,117.12	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		489.51	489.51	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		1,000.00	1,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	7,522.21	1,405.28	0.00	8,927.49
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,522.21	1,405.28	0.00
8,927.49						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		785.28	785.28	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 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	620.00	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	164,069.20	25,730.41	0.00	189,799.61
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,814.51	1,490.41	0.00	12,304.92
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,814.51	1,490.41	0.00
12,304.92						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		900.41	900.41	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		590.00	590.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,466.04	0.00	0.00	10,466.04
5113 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,466.04	0.00	0.00
10,466.04						
5113 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,340.90	2,700.00	0.00	28,040.90
5113 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,340.90	2,700.00	0.00
28,040.90						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		1,350.00	1,350.00	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,350.00	1,350.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,547.75	17,360.00	0.00	113,907.75
5113 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		96,547.75	17,360.00	0.00
113,907.75						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		6,180.00	6,180.00	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO		4,000.00	4,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	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
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,180.00	0.00
5113 1	134001	000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,900.00	4,180.00	0.00	25,080.00
5113 1	134001	000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,900.00		4,180.00	0.00
25,080.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			2,090.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,090.00	0.00
5113 1	134001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	829,588.80	155,810.93	0.00	985,399.73
5113 1	134001	000004	001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,730.83	8,539.76	0.00	57,270.59
5113 1	134001	000004	001000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	48,730.83		8,539.76	0.00
57,270.59									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			2,284.20	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			1,985.68	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,985.68	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,284.20	0.00
5113 1	134001	000004	002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,446.40	4,243.60	0.00	23,690.00
5113 1	134001	000004	002100	000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,446.40		4,243.60	0.00
23,690.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			2,121.80	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,121.80	0.00
5113 1	134001	000004	002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	129,037.87	31,086.67	0.00	160,124.54
5113 1	134001	000004	002110	000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	129,037.87		31,086.67	0.00
160,124.54									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			1,393.87	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			25,367.31	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,733.87	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,591.62	0.00
5113 1	134001	000004	002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	264,086.40	46,034.59	0.00	310,120.99
5113 1	134001	000004	002120	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	264,086.40		46,034.59	0.00
310,120.99									



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			193.43	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			11,311.28	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,186.86	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			33,343.02	0.00
	5113 1	134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,241.99	3,151.35	0.00	18,393.34
	5113 1	134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,241.99	3,151.35	0.00
									18,393.34
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			1,696.48	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,454.87	0.00
	5113 1	134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,739.44	10,158.15	0.00	86,897.59
	5113 1	134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		76,739.44	10,158.15	0.00
									86,897.59
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			3,598.40	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,173.08	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,213.59	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,173.08	0.00
	5113 1	134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	78,911.45	14,942.79	0.00	93,854.24
	5113 1	134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		78,911.45	14,942.79	0.00
									93,854.24
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			2,642.25	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			5,022.52	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,255.50	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,022.52	0.00
	5113 1	134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,469.60	4,334.96	0.00	25,804.56
	5113 1	134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		21,469.60	4,334.96	0.00
									25,804.56
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	878.54	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	878.54	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,288.94	0.00
5113 1	134001	000004	002221	TALLER MUNICIPAL	75,070.10	15,557.75	0.00	90,627.85
5113 1	134001	000004	002221	000027	TALLER MUNICIPAL	75,070.10	15,557.75	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,127.40	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,046.78	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,758.79	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,624.78	0.00
5113 1	134001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,580.02	14,259.61	0.00	106,839.63
5113 1	134001	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,580.02	14,259.61	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,390.40	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,869.21	0.00
5113 1	134001	000004	003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,274.70	3,501.70	0.00	11,776.40
5113 1	134001	000004	003000	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,274.70	3,501.70	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,212.29	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	289.41	0.00
5113 1	134001	000009	FONDOS FEDERALES	227,794.79	15,488.40	0.00	243,283.19	
5113 1	134001	000009	000912	COMPESACIONES DEL FONDO IV	227,794.79	15,488.40	0.00	243,283.19
5113 1	134001	000009	000912	000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE	227,794.79	15,488.40	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	028407	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,878.96	0.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	028541	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,609.44	0.00
5114	Seguridad Social	2,039,418.80	69,000.96	0.00	2,108,419.76			
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	2,039,418.80	69,000.96	0.00	2,108,419.76			
5114 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,914,668.80	0.00	1,914,668.80			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	742,737.26	0.00	0.00	742,737.26
5114 1 141001 000001 001000	REGIDORES	89,158.35	0.00	0.00	89,158.35
5114 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		89,158.35	0.00	0.00
89,158.35					
5114 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,734.08	0.00	0.00	39,734.08
5114 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		39,734.08	0.00	0.00
39,734.08					
5114 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	47,796.25	0.00	0.00	47,796.25
5114 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		47,796.25	0.00	0.00
47,796.25					
5114 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,260.93	0.00	0.00	33,260.93
5114 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		33,260.93	0.00	0.00
33,260.93					
5114 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,138.35	0.00	0.00	19,138.35
5114 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		19,138.35	0.00	0.00
19,138.35					
5114 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16,763.95	0.00	0.00	16,763.95
5114 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		16,763.95	0.00	0.00
16,763.95					
5114 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	11,438.10	0.00	0.00	11,438.10
5114 1 141001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		11,438.10	0.00	0.00
11,438.10					
5114 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	25,929.35	0.00	0.00	25,929.35
5114 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		25,929.35	0.00	0.00
25,929.35					
5114 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
5114 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		8,882.00	0.00	0.00
8,882.00					
5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,690.65	0.00	0.00	5,690.65
5114 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,690.65	0.00	0.00
5,690.65					
5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,317.25	0.00	0.00	21,317.25
5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		21,317.25	0.00	0.00
21,317.25					
5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,266.65	0.00	0.00	77,266.65
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,266.65	0.00	0.00
77,266.65					
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,719.83	0.00	0.00	24,719.83
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		24,719.83	0.00	0.00
24,719.83					
5114 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	36,297.12	0.00	0.00	36,297.12
5114 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		36,297.12	0.00	0.00
36,297.12					
5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	40,517.68	0.00	0.00	40,517.68
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		40,517.68	0.00	0.00
40,517.68					
5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	42,614.38	0.00	0.00	42,614.38
5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		42,614.38	0.00	0.00
42,614.38					
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,322.85	0.00	0.00	38,322.85
5114 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		38,322.85	0.00	0.00
38,322.85					
5114 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,605.70	0.00	0.00	6,605.70
5114 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		6,605.70	0.00	0.00
6,605.70					
5114 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	157,283.79	0.00	0.00	157,283.79
5114 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		157,283.79	0.00	0.00
157,283.79					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000002	HACIENDA	138,079.87	0.00	0.00	138,079.87
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,895.70	0.00	0.00	12,895.70
5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,895.70	0.00	0.00
12,895.70					
5114 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,689.56	0.00	0.00	32,689.56
5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		32,689.56	0.00	0.00
32,689.56					
5114 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,118.43	0.00	0.00	34,118.43
5114 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		34,118.43	0.00	0.00
34,118.43					
5114 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,185.33	0.00	0.00	44,185.33
5114 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,185.33	0.00	0.00
44,185.33					
5114 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,190.85	0.00	0.00	14,190.85
5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		14,190.85	0.00	0.00
14,190.85					
5114 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	558,208.86	0.00	0.00	558,208.86
5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,982.16	0.00	0.00	40,982.16
5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,982.16	0.00	0.00
40,982.16					
5114 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,946.43	0.00	0.00	13,946.43
5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,946.43	0.00	0.00
13,946.43					
5114 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	69,428.93	0.00	0.00	69,428.93
5114 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		69,428.93	0.00	0.00
69,428.93					
5114 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	162,759.87	0.00	0.00	162,759.87
5114 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,759.87	0.00	0.00
162,759.87					
5114 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,421.00	0.00	0.00	10,421.00
5114 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		10,421.00	0.00	0.00
10,421.00					
5114 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,404.15	0.00	0.00	43,404.15
5114 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,404.15	0.00	0.00
43,404.15					
5114 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	42,869.15	0.00	0.00	42,869.15
5114 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		42,869.15	0.00	0.00
42,869.15					
5114 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,581.42	0.00	0.00	16,581.42
5114 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16,581.42	0.00	0.00
16,581.42					
5114 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	59,643.10	0.00	0.00	59,643.10
5114 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		59,643.10	0.00	0.00
59,643.10					
5114 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,510.60	0.00	0.00	45,510.60
5114 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		45,510.60	0.00	0.00
45,510.60					
5114 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	52,662.05	0.00	0.00	52,662.05
5114 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		52,662.05	0.00	0.00
52,662.05					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
5114 1 141001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	475,642.81	0.00	475,642.81
5114 1 141001 000009 000912 000035		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	475,642.81	0.00	475,642.81
		CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE	475,642.81	0.00	0.00
475,642.81					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5114 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,000.96	69,000.96
5114 1 143001 000001		GOBERNACION	0.00	69,000.96	69,000.96
5114 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	69,000.96	0.00	69,000.96
5114 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	69,000.96	0.00
69,000.96					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRA		69,000.96	0.00
5114 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	124,750.00	0.00	124,750.00
5114 1 144001 000001		GOBERNACION	46,421.43	0.00	46,421.43
5114 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	46,421.43
5114 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	0.00
46,421.43					
5114 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	78,328.57	0.00	78,328.57
5114 1 144001 000009 000912		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO IV	78,328.57	0.00	78,328.57
5114 1 144001 000009 000912 000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE	78,328.57	0.00	0.00
78,328.57					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,557,551.61	848,865.96	5,406,417.57
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	4,557,551.61	848,865.96	5,406,417.57
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	2,521,920.30	508,576.20	3,030,496.50
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	2,521,920.30	508,576.20	3,030,496.50
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	2,521,920.30	508,576.20	3,030,496.50
5115 1 153001 000009 000912 000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE	2,521,920.30	508,576.20	0.00
3,030,496.50					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		254,288.10	0.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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		254,288.10	0.00
5115 1 154002		Uniformes	373,412.12	594.50	374,006.62
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	34,478.10	0.00	34,478.10
5115 1 154002 000001 001000		REGIDORES	10,370.40	0.00	10,370.40
5115 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00
10,370.40					
5115 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	5,266.40
5115 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00
5,266.40					
5115 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	8,166.40	0.00	8,166.40
5115 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	8,166.40	0.00	0.00
8,166.40					
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	10,674.90
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	0.00
10,674.90					
5115 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	338,934.02	594.50	339,528.52
5115 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	338,934.02	594.50	339,528.52
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	338,934.02	594.50	0.00
339,528.52					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	174	30/06/2019	12:00:00a. m.	028522	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			594.50	0.00
5115 1 154003				Vacaciones		86,894.31	19,006.05	0.00	105,900.36
5115 1 154003 000001				GOBERNACION		12,169.83	2,206.10	0.00	14,375.93
5115 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		10,701.30	2,206.10	0.00	12,907.40
5115 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			10,701.30	2,206.10	0.00
12,907.40									
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			2,206.10	0.00
5115 1 154003 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,468.53	0.00	0.00	1,468.53
5115 1 154003 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,468.53	0.00	0.00
1,468.53									
5115 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,349.70	0.00	0.00	19,349.70
5115 1 154003 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,789.80	0.00	0.00	4,789.80
5115 1 154003 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			4,789.80	0.00	0.00
4,789.80									
5115 1 154003 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,161.60	0.00	0.00	13,161.60
5115 1 154003 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			13,161.60	0.00	0.00
13,161.60									
5115 1 154003 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,398.30	0.00	0.00	1,398.30
5115 1 154003 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,398.30	0.00	0.00
1,398.30									
5115 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES		55,374.78	16,799.95	0.00	72,174.73
5115 1 154003 000009 000912				VACACIONES DEL FONDO IV		55,374.78	16,799.95	0.00	72,174.73
5115 1 154003 000009 000912 000035				VACACIONES DEL FONDO DE			55,374.78	16,799.95	0.00
72,174.73									
					APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			16,799.95	0.00
5115 1 154004				Quinquenios		1,575,324.88	320,689.21	0.00	1,896,014.09
5115 1 154004 000001				GOBERNACION		531,263.25	110,019.02	0.00	641,282.27
5115 1 154004 000001 001000				REGIDORES		10,418.76	0.00	0.00	10,418.76
5115 1 154004 000001 001000 000001				REGIDORES			10,418.76	0.00	0.00
10,418.76									
5115 1 154004 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		25,365.80	5,073.16	0.00	30,438.96
5115 1 154004 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR			25,365.80	5,073.16	0.00
30,438.96									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			2,536.58	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,536.58	0.00
5115 1 154004 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,576.40	2,315.28	0.00	13,891.68
5115 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			11,576.40	2,315.28	0.00
13,891.68									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,157.64	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,157.64	0.00
5115 1 154004 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,389.62	910.58	0.00	5,300.20
5115 1 154004 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO			4,389.62	910.58	0.00
5,300.20									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			455.29	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		195	30/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			455.29 0.00	
	5115 1	154004 000001	002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15,313.20	3,062.64	0.00	18,375.84
	5115 1	154004 000001	002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,313.20	3,062.64	0.00
18,375.84	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,531.32 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,531.32 0.00	
	5115 1	154004 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,665.64	11,563.98	0.00	69,229.62
	5115 1	154004 000001	003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		57,665.64	11,563.98	0.00
69,229.62	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			4,213.24 0.00	
	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,568.75 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,213.24 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,568.75 0.00	
	5115 1	154004 000001	003120		COORDINACION DE VIALIDAD	43,571.66	8,995.16	0.00	52,566.82
	5115 1	154004 000001	003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		43,571.66	8,995.16	0.00
52,566.82	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO			4,497.58 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,497.58 0.00	
	5115 1	154004 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	11,214.80	2,242.96	0.00	13,457.76
	5115 1	154004 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR		11,214.80	2,242.96	0.00
13,457.76	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,121.48 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,121.48 0.00	
	5115 1	154004 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,216.77	2,937.06	0.00	16,153.83
	5115 1	154004 000001	005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		13,216.77	2,937.06	0.00
16,153.83	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,468.53 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,468.53 0.00	
	5115 1	154004 000001	005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,576.40	2,315.28	0.00	13,891.68
	5115 1	154004 000001	005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,576.40	2,315.28	0.00
13,891.68	D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE			1,157.64 0.00	
	D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000001 007200		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	326,954.20		
5115 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		70,602.92	397,557.12
397,557.12					0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		35,301.46	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,301.46	0.00
5115 1 154004 000002		HACIENDA	138,763.15		167,945.63
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,208.20	1,241.64	7,449.84
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		6,208.20	0.00
7,449.84					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		620.82	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		620.82	0.00
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,738.59		59,883.07
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,144.48	0.00
59,883.07					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		4,572.24	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,572.24	0.00
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,071.40		24,085.68
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,014.28	0.00
24,085.68					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		2,007.14	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,007.14	0.00
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	61,744.96		76,527.04
5115 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		14,782.08	0.00
76,527.04					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		7,391.04	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,391.04	0.00
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	569,429.59		682,920.02
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	26,457.30	5,371.80	31,829.10
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		26,457.30	0.00
31,829.10					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		2,685.90	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,685.90	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,039.56	3,866.82	0.00	22,906.38
	5115 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,039.56	3,866.82	0.00
22,906.38						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,139.30	9,346.67	0.00	53,485.97
	5115 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,139.30	9,346.67	0.00
53,485.97						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,810.52 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	224,031.05	44,633.42	0.00	268,664.47
	5115 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		224,031.05	44,633.42	0.00
268,664.47						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	7,038.48	1,759.62	0.00	8,798.10
	5115 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		7,038.48	1,759.62	0.00
8,798.10						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	63,028.50	13,048.82	0.00	76,077.32
		PROYECTOS				
	5115 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		63,028.50	13,048.82	0.00
76,077.32						
		PROYECTOS				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,778.00	5,155.60	0.00	30,933.60
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
	5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		25,778.00	5,155.60	0.00
30,933.60						
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
	5115 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	51,955.90	10,673.06	0.00	62,628.96
	5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,955.90	10,673.06	0.00
62,628.96						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		5,336.53 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,336.53 0.00	
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,351.30	17,712.58	0.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,351.30	116,063.88
116,063.88					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		8,856.29 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,856.29 0.00	
5115 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,610.20	1,922.04	0.00
5115 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,610.20	11,532.24
11,532.24					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE		961.02 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		961.02 0.00	
5115 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	335,868.89	67,997.28	0.00
5115 1 154004 000009 000912		QUINQUENIOS DEL FONDO IV		335,868.89	403,866.17
5115 1 154004 000009 000912 000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE		67,997.28	403,866.17
403,866.17					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		31,781.24 0.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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		36,216.04 0.00	
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,471.20	15,000.00	0.00
5116 1		SERVICIOS PERSONALES	9,471.20	15,000.00	24,471.20
5116 1 171001		Estímulos	9,471.20	15,000.00	24,471.20
5116 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	9,471.20	15,000.00	24,471.20
5116 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,471.20	15,000.00	24,471.20
5116 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		9,471.20	24,471.20
24,471.20					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL		15,000.00 0.00	
5120		Materiales y Suministros	8,361,632.81	1,629,404.04	0.00
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	945,860.90	167,575.18	0.00
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	945,860.90	167,575.18	1,113,436.08
5121 2 211001		Papelera y Artículos de Oficina	385,304.21	7,996.01	393,300.22
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	193,030.99	0.00	193,030.99
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	22,819.75	0.00	22,819.75
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		22,819.75	22,819.75
22,819.75					
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	8,307.91
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,307.91	8,307.91



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8,307.91					
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	18,382.79	0.00	0.00	18,382.79
5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		18,382.79	0.00	0.00
18,382.79					
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	0.00	6,328.13
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,328.13	0.00	0.00
6,328.13					
5121 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	0.00	12,087.78
5121 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,087.78	0.00	0.00
12,087.78					
5121 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	0.00	5,683.97
5121 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,683.97	0.00	0.00
5,683.97					
5121 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	0.00	8,627.14
5121 2 211001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		8,627.14	0.00	0.00
8,627.14					
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00	0.00	9,078.61
5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,078.61	0.00	0.00
9,078.61					
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	0.00	0.00	29,224.68
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		29,224.68	0.00	0.00
29,224.68					
5121 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	0.00	13,388.12
5121 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,388.12	0.00	0.00
13,388.12					
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	0.00	38,169.69
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,169.69	0.00	0.00
38,169.69					
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	0.00	16,903.37
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,903.37	0.00	0.00
16,903.37					
5121 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	0.00	4,029.05
5121 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,029.05	0.00	0.00
4,029.05					
5121 2 211001 000002	HACIENDA	109,603.03	0.00	0.00	109,603.03
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	33,596.36	0.00	0.00	33,596.36
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		33,596.36	0.00	0.00
33,596.36					
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,647.38	0.00	0.00	31,647.38
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,647.38	0.00	0.00
31,647.38					
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	0.00	21,283.49
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,283.49	0.00	0.00
21,283.49					
5121 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	0.00	23,075.80
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		23,075.80	0.00	0.00
23,075.80					
5121 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,075.19	0.00	0.00	82,075.19
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	18,702.67
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		18,702.67	0.00	0.00
18,702.67					
5121 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	11,059.49
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		11,059.49	0.00	0.00
11,059.49					
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,073.70	0.00	0.00	20,073.70



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PROYECTOS			
5121 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,073.70	0.00	0.00
20,073.70					
		PROYECTOS			
5121 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,113.00	0.00	27,113.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5121 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	27,113.00	0.00	0.00
27,113.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
5121 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,126.33	0.00	5,126.33
		URBANO Y ECOLOGIA			
5121 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,126.33	0.00	0.00
5,126.33					
		URBANO Y ECOLOGIA			
5121 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	595.00	7,996.01	8,591.01
5121 2 211001 000009 000912		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	595.00	7,996.01	8,591.01
		DEL FONDO IV			
5121 2 211001 000009 000912 000035		PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS	595.00	7,996.01	0.00
8,591.01					
		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 AGENDAS	210.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJA DE GRAPAS	28.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	027662 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO		1,150.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJAS DE ARCHIVO	572.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CALCULADORA	333.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA	18.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA CANELA	48.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA MASKING	204.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	027662 CINTA TRANSPARENTE		38.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 COPIAS	113.72 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 ENGARGOLADOS	50.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 LIBRETA	208.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	027662 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS		180.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJAS DE PINZA COL	30.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCA TEXTO	72.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 GRAPADORA	407.29 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADOR	50.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADORES	80.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MOÑOS	21.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PAQ. POSTIN	96.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	027662 PLIEGOS DE PAPEL		119.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMAS	168.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMINES	48.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAGRAPAS	15.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAPUNTAS	7.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 REGLA # 60	40.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 TIJERAS	90.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.	027662 CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		3,400.00 0.00	
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PERFORADORA	200.00 0.00	
5121 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	35,611.54	29,500.00	65,111.54
		DE OFICINA			
5121 2 211002 000001		GOBERNACION	7,277.78	28,000.00	35,277.78



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,685.63	0.00	0.00	4,685.63
5121 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,685.63	0.00	0.00
4,685.63					
5121 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,592.15	28,000.00	0.00	30,592.15
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,592.15	28,000.00	0.00
30,592.15					
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)		4,000.00	0.00
		LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE			
5121 2 211002 000002	HACIENDA	10,945.76	1,500.00	0.00	12,445.76
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	9,425.00	1,500.00	0.00	10,925.00
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		9,425.00	1,500.00	0.00
10,925.00					
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027937 SILLA EJECUTIVA ECCO CHAIR		1,500.00	0.00
5121 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	1,520.76
5121 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,520.76	0.00	0.00
1,520.76					
5121 2 211002 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	0.00	17,388.00
5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		17,388.00	0.00	0.00
17,388.00					
5121 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	188,986.17	44,285.72	0.00	233,271.89
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	62,614.86	20,234.94	0.00	82,849.80
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	4,196.35	3,387.96	0.00	7,584.31
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,196.35	3,387.96	0.00
7,584.31					
DD	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	027953 TONER 85A		3,387.96	0.00
5121 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	225.00	0.00	0.00	225.00
5121 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		225.00	0.00	0.00
225.00					
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00	4,621.62
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,621.62	0.00	0.00
4,621.62					
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,359.11	0.00	0.00	3,359.11
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,359.11	0.00	0.00
3,359.11					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,915.36	0.00	1,915.36
5121 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,915.36	0.00
1,915.36					
DD	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	027669 TONER SAMSUNG MLT-D111L NEGRO		1,517.36	0.00
DD	85 20/06/2019 12:00:00a. m.	028121 MOUSE ALAMBRICO USB ROJO		199.00	0.00
DD	85 20/06/2019 12:00:00a. m.	028121 MOUSE INALAMBRICO NEGRO		199.00	0.00
5121 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,359.11	0.00	0.00	3,359.11
5121 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,359.11	0.00	0.00
3,359.11					
5121 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,640.00	0.00	0.00
1,640.00					
5121 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,693.63	0.00	0.00
1,693.63					
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	0.00	165.00
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	165.00	0.00
165.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		165.00	0.00
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,362.81	0.00	0.00	14,362.81
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,362.81	0.00	0.00
14,362.81					
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,917.04	1,485.60	0.00	5,402.64
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,917.04	1,485.60	0.00
5,402.64					
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027308 TINTA EPSON 664 NEGRO		244.00	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027279 TINTA EPSON 664 NEGRO		244.00	0.00
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 NEGRO		249.40	0.00
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		249.40	0.00
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 NEGRO		249.40	0.00
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		249.40	0.00
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,590.88	2,039.59	0.00	12,630.47
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,590.88	2,039.59	0.00
12,630.47					
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027850 TONHER 85 A		1,693.63	0.00
DD	44 14/06/2019 12:00:00a. m.	028015 MEMORIA US 32 GB		345.96	0.00
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,970.08	9,547.80	0.00	20,517.88
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,970.08	9,547.80	0.00
20,517.88					
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027952 TONER 05A (CE505A)		2,242.86	0.00
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125 A AMARILLO		1,866.73	0.00
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A CYAN		1,761.07	0.00
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A MAGENTA		1,761.07	0.00
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A NEGRO		1,916.07	0.00
5121 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
5121 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	54 12/06/2019 12:00:00a. m.	028014 TONER HP85A (CE285A)		1,693.63 0.00	
5121 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60
5121 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	0.00
1,985.60					
5121 2 214001 000002	HACIENDA	54,161.51	11,056.43	0.00	65,217.94
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	346.84	0.00	0.00	346.84
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		346.84	0.00	0.00
346.84					
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,190.29	1,173.57	0.00	13,363.86
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,190.29	1,173.57	0.00
13,363.86					
DD	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	027978 TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO		243.60 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028031 EPSON TINTA 544 NEGRA		929.97 0.00	
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	37,464.88	6,484.03	0.00	43,948.91
	PRESUPUESTAL				
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		37,464.88	6,484.03	0.00
43,948.91					
	PRESUPUESTAL				
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027725 TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63 0.00	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027840 BATERIA UPS DATASHIELD MI-4218 12 VTA		603.20 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028215 TONER HP 85 A		1,693.98 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028214 TONER HP 85 A		1,693.98 0.00	
DD	110 25/06/2019 12:00:00a. m.	028206 FUENTE DE PODER GHIA Y COMPAGNO 25 W		799.24 0.00	
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,159.50	3,398.83	0.00	7,558.33
	EGRESOS				
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,159.50	3,398.83	0.00
7,558.33					
	EGRESOS				
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027687 EPSON TINTA 664 NEGRO CIAN, MAGENTA Y AMARILLO		904.80 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028216 TONER HP 80A		2,494.03 0.00	
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,481.07	12,541.95	0.00	46,023.02
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	18,751.61	7,598.00	0.00	26,349.61
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		18,751.61	7,598.00	0.00
26,349.61					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 AMARILLO		1,879.20 0.00	
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP1525/CM 1415 MAGENTA		1,879.20 0.00	
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASEJET CP 1525/CM 1415 NEGRO		1,960.40 0.00	
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 CIAN		1,879.20 0.00	
5121 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	4,570.99	2,494.03	0.00	7,065.02
	PROYECTOS				
5121 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		4,570.99	2,494.03	0.00
7,065.02					
	PROYECTOS				
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028211 TONER HP 80A CF280A		2,494.03 0.00	
5121 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	9,253.67	2,449.92	0.00	11,703.59
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
5121 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		9,253.67	2,449.92	0.00
11,703.59					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028210 TONER HP 49A (Q5949A)		2,449.92 0.00	
5121 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	904.80	0.00	0.00	904.80
	URBANO Y ECOLOGIA				
5121 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		904.80	0.00	0.00
904.80					
	URBANO Y ECOLOGIA				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	38,728.73	452.40	0.00	39,181.13
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	38,728.73	452.40	0.00	39,181.13
5121 2 214001 000009 000912 000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE		38,728.73	452.40	0.00
39,181.13					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD 51 03/06/2019 12:00:00a. m.	027653 EPSON TINTA 664 (NEGRO 2PZ)			452.40 0.00	
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	720.01	0.00	0.00	720.01
5121 2 215001 000001	GOBERNACION	720.01	0.00	0.00	720.01
5121 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	720.01	0.00	0.00	720.01
5121 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		720.01	0.00	0.00
720.01					
5121 2 215002	Impresiones y Formas	177,306.60	58,334.77	0.00	235,641.37
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	136,463.00	58,334.77	0.00	194,797.77
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,033.32	55,544.97	0.00	162,578.29
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		107,033.32	55,544.97	0.00
162,578.29					
D 198 30/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2			48,488.00 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 LONAS DE 1.40 X 3 M			1,364.16 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 INVITACIONES C/SOBRE			3,712.00 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 LONA DE 2.50 X 3.60 M			1,461.60 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028032 LONA PENDON 60X1.60 MTS			155.89 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028032 VINIL 1.45 X 1.20 PARA PODIUM			363.32 0.00	
5121 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5121 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,220.00	0.00	0.00
5,220.00					
5121 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00	904.80
5121 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		904.80	0.00	0.00
904.80					
5121 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28
5121 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,285.28	0.00	0.00
1,285.28					
5121 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5121 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,680.00	0.00	0.00
3,680.00					
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00
5121 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,122.00	0.00	0.00
12,122.00					
5121 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
5121 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
556.80					
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,660.80	2,789.80	0.00	8,450.60
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,660.80	2,789.80	0.00
8,450.60					
DD 65 06/06/2019 12:00:00a. m.	027853 IMPRESION DE LONA DE 3X2			974.40 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028011 LONA DE 3X2 MTS			974.40 0.00	
DD 66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028055 MEMBRETADAS			841.00 0.00	
5121 2 215002 000002	HACIENDA	25,044.40	0.00	0.00	25,044.40
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5121 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,450.00	0.00	0.00
1,450.00					
5121 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
5121 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		16,704.00	0.00	0.00
16,704.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
5121 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40
5121 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,890.40	0.00	0.00
6,890.40					
5121 2 215002 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
5121 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,227.20	0.00	0.00
2,227.20					
5121 2 215002 000009	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		13,572.00	0.00	0.00
13,572.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5121 2 216001	Material de limpieza	157,932.37	27,458.68	0.00	185,391.05
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	59,433.81	0.00	0.00	59,433.81
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	59,433.81	0.00	0.00	59,433.81
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		59,433.81	0.00	0.00
59,433.81					
5121 2 216001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	78,128.38	27,458.68	0.00	105,587.06
5121 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,626.20	5,875.40	0.00	23,501.60
5121 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,626.20	5,875.40	0.00
23,501.60					
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 CLORO	487.20 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 DETERCLORO	580.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 DETERGENTE POLVO UTIL	765.60 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 ESCOBA DE ESPIGA INDS.	1,276.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 ESCOBA DE PALMA DE COCO	261.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	174.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 LIMPIADOR DE PISO	417.60 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	208.80 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 PASTILLAS FLASCH	243.60 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 LIQUIDO QUITA SARRO	232.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 RECOGEDOR P/BASURA MET	348.00 0.00	
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.		027990 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	533.60 0.00	
5121 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	60,502.18	21,583.28	0.00	82,085.46
5121 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		60,502.18	21,583.28	0.00
82,085.46					
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027608 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	9,545.64 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027930 CUBETA VELMAR VIVID B5 19 LTS	2,327.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027930 THINNER ESTANDAR	165.00 0.00	
DD	156 19/06/2019 12:00:00a. m.		028086 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20	9,545.64 0.00	
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	20,370.18	0.00	0.00	20,370.18
5121 2 216001 000009 000912	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	20,370.18	0.00	0.00	20,370.18
5121 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		20,370.18	0.00	0.00
20,370.18					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5122	Alimentos y Utensilios	310,264.07	90,760.28	0.00	401,024.35
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	310,264.07	90,760.28	0.00	401,024.35
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,944.05	56,640.80	0.00	267,584.85
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	18,378.41	974.40	0.00	19,352.81
5122 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,378.41	974.40	0.00	19,352.81



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,378.41	974.40	0.00
19,352.81					
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028063 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40 0.00	
5122 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
5122 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
5122 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,125.00	0.00	0.00
2,125.00					
5122 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	190,440.64	55,666.40	0.00
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,440.64	55,666.40	0.00
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	190,440.64	55,666.40	0.00
246,107.04					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	63 11/06/2019 12:00:00a. m.	028083 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,641.60 0.00	
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.	028231 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,790.80 0.00	
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.	028168 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,222.40 0.00	
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.	028182 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,735.20 0.00	
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.	028261 CONSUMO DE ALIMENTOS		13,154.40 0.00	
DD	152 28/06/2019 12:00:00a. m.	028356 CONSUMO DE ALIMENTOS		12,667.20 0.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIO		1,500.00 0.00	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,954.80 0.00	
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	99,320.02	34,119.48	0.00
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	99,320.02	34,119.48	0.00
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	34,055.11	8,546.35	0.00
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	34,055.11	8,546.35	0.00
42,601.46					
DD	75 05/06/2019 12:00:00a. m.	027793 CONSUMO DE ALIMENTOS		180.01 0.00	
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.	027997 CONSUMO DE ALIMENTO		174.00 0.00	
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.	027998 CONSUMO DE ALIMENTOS		174.00 0.00	
DD	38 10/06/2019 12:00:00a. m.	027996 CONSUMO DE ALIMENTO		174.00 0.00	
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028064 CONSUMO DE ALIMENTO		1,745.80 0.00	
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028024 CONSUMO DE ALIMENTOS		324.80 0.00	
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.	028023 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,525.34 0.00	
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.	028022 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,107.68 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 AZUCAR ZULKA		39.60 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 CUCHARA MONARCA		26.90 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 DECAF/CAFE		77.60 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 DELSEY SERVILLETAS		32.41 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 EMPERADOR CHOCOLATE		37.69 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 FLOR DE NARANJO		41.57 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 GLADE LIMON FRESH AROMAT		89.48 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 COFFE MATE CREMA		46.80 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 HALLS LIMON/MIEL		65.64 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 LECHE CLAVEL EVAPORADA		81.60 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 MAS IVA		75.11 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 MEMERLADA MCORMICK		28.20 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 NATILLA ALDAMA/DULCE MEXICANO		58.28 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 MIEL CARLOTA	68.20 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 NESCAFE CLASICO	81.20 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 PALETA DIANA FRESA	57.30 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 PILA ALCALINA DURACEL AAA		100.86 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 RITZ NABISCO /GALLETAS	28.05 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 SERVITOALLAS PETALO	33.45 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 TAJIN (CHILE EN POLVO)	51.80 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 MARAVILLAS VAINILLA	48.04 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		027987 VASO TERMICO	17.59 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.	027987 DULCE DAMY DE CACAHUATE		58.28 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 AXION 750 ML	25.69 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 AZUCAR ZULKA	38.40 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 CAJONCITOS DE MENTA VERO		43.46 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 CANELITAS MARINELAS	33.21 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 COFFE MATE (CREMA)	46.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 DECAF CAFE	72.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 DURACEL AA PILA ALCALINA		201.72 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 FIBRA SCOTCH BRITE ESPONJA		20.52 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 FLOR DE NARANJO GALLETAS		41.57 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 CUCHARA MONARCA	26.90 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 GLADE AROMAT. AEROSOL		89.48 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 GUACAMAYA	10.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 HALLS FRESA	65.64 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 JAMON VIRGINIA PAVO FUD		347.64 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 LECHE CLAVEL	81.60 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 MAS IVA	109.96 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 MAZAPAN LA ROSA		68.12 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 MIEL CARLOTA	69.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 NESCAFE CLASICO	81.20 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 PALETA TARRITO	38.39 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 SERVITOALLAS KLEENEX		113.10 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 SLENDA CAJA ENDULZANTE		64.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 TAJIN CHILE EN POLVO	53.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 TENEDOR MONARCA	14.14 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 TE DE MANZANILLA	31.80 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 RITZ NABISCO GALLETAS		28.05 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 VASO TERMICO #110	17.59 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 LIMON COLIMA	20.40 0.00	
5122 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,264.91	25,573.13	0.00	90,838.04
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,264.91	25,573.13	0.00
90,838.04						
DD	30	03/06/2019 12:00:00a. m.	027787 CONSUMO DE ALIMENTOS		754.00 0.00	
DD	86	03/06/2019 12:00:00a. m.	027707 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40 0.00	
DD	31	05/06/2019 12:00:00a. m.	027786 CONSUMO DE ALIMENTOS		852.60 0.00	
DD	68	05/06/2019 12:00:00a. m.	027828 CONSUMO DE ALIMENTOS		632.20 0.00	
DD	76	06/06/2019 12:00:00a. m.	027986 CONSUMO DE ALIMENTO		1,960.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 10/06/2019 12:00:00a. m.	028000	CONSUMO DE ALIMENTO	1,879.20 0.00	
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027975	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,812.12 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 UVA GLOBO	67.28 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028127 FANTA	31.00 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028127	FRESAC TORONJA	28.00 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028127 COCA COLA	31.00 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CARAMELO RIKI	61.26 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CHAMOY NAVOLATO	43.56 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 CHAROLA	12.34 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 COCA COLA	258.62 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CUCHARA MONARCA	20.09 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 DULCE TOMY	56.19 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	FRESA CANASTILLA	110.00 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GRANOLA	13.72 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GUACAMAYA	10.20 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 JUMEX	55.40 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 LIMON COLIMA	35.92 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	MANZANA GALA	192.42 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	MANZANA GOLDEN	53.33 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	MARAVILLAS VAINILLA	48.04 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MAS IVA	37.88 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	MELON CHINO	26.95 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PAPAYA	13.69 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PASAS	15.42 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PETALO	35.17 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	PLATANO PORTA LIMON	16.56 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 RAIZ NARISCO	28.05 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 SALCHICHA	73.00 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	JUMEX MANZANA	17.60 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	SUPER NATILLA	113.07 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	VASO TERMICO	25.69 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 YOPLATY	34.80 0.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 COCO RAYADO	14.72 0.00	
DD	154 20/06/2019 12:00:00a. m.	028080	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,279.43 0.00	
DD	154 20/06/2019 12:00:00a. m.	028082	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,490.50 0.00	
DD	117 22/06/2019 12:00:00a. m.	028079	CONSUMO DE ALIMENTO	1,620.00 0.00	
DD	117 22/06/2019 12:00:00a. m.	028084	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00 0.00	
DD	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	028140	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00 0.00	
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.	028076	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,299.20 0.00	
DD	136 27/06/2019 12:00:00a. m.	028282	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,132.00 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 COCA COLA	53.45 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 DORITOS NACHO	39.78 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028347	PAPAS SAL SABRITAS	36.30 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 IESP	4.14 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 SALCHICHA	73.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028184 RUFLES	51.71	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028347 MAS IVA	14.63	0.00
DD	185	28/06/2019	12:00:00a. m.	028359 UVA GLOBO	69.23	0.00
DD	185	28/06/2019	12:00:00a. m.	028359 PIÑA ESMERALDA	35.39	0.00
DD	185	28/06/2019	12:00:00a. m.	028359 MELON CHINO	32.98	0.00
ER4	119	27/06/2019	12:00:00a. m.	028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FESTEJO DE FIESTAS DE SAN JUAN	3,100.00	0.00
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,336.98	0.00
5125 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,336.98	0.00
5125 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	1,336.98	0.00
5125 2 253001 000001				GOBERNACION	1,196.98	0.00
5125 2 253001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00
5125 2 253001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00
1,196.98						
5125 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	140.00	0.00
5125 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140.00	0.00
5125 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140.00	0.00
140.00						
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,148,298.72	1,182,763.10
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	6,148,298.72	1,182,763.10
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	6,148,298.72	1,182,763.10
5126 2 261001 000001				GOBERNACION	830,383.24	208,475.10
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	198,500.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	198,500.00	36,000.00
234,500.00						
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	18,000.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE REIGIDORES	18,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,377.04	91,824.10
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,377.04	91,824.10
282,201.14						
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	39,824.10	0.00
DD	174	13/06/2019	12:00:00a. m.	028135 GASOLINA MAGNA 32011	35,000.00	0.00
DD	182	27/06/2019	12:00:00a. m.	028339 GASOLINA MAGNA 32011	17,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	44,000.00	8,500.00
5126 2 261001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	44,000.00	8,500.00
52,500.00						
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	500.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.	4,000.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,777.90	5,751.00
5126 2 261001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,777.90	5,751.00
44,528.90						
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	2,751.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,040.20	7,300.00
5126 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	23,040.20	7,300.00
30,340.20						
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,300.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	2,500.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.		2,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	19,400.50	3,000.00	0.00	22,400.50
5126 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		19,400.50	3,000.00	0.00
22,400.50					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	16,800.00	3,000.00	0.00	19,800.00
5126 2 261001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		16,800.00	3,000.00	0.00
19,800.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	13,800.00	2,400.00	0.00	16,200.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		13,800.00	2,400.00	0.00
16,200.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,200.00	1,600.00	0.00	8,800.00
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		7,200.00	1,600.00	0.00
8,800.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,000.00	2,000.00	0.00
11,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ORG. DE CONTROL		1,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE OG. DE CONTROL IN.		1,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,800.60	10,000.00	0.00	66,800.60
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		56,800.60	10,000.00	0.00
66,800.60					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		5,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	142,736.70	25,100.00	0.00	167,836.70
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		142,736.70	25,100.00	0.00
167,836.70					
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND		1,100.00 0.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,500.20	3,000.00	0.00	21,500.20
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,500.20	3,000.00	0.00
21,500.20					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,150.00	4,400.00	0.00	28,550.00
5126 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,150.00	4,400.00	0.00
28,550.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SAO.		2,200.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,000.00	2,000.00	0.00
13,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,300.10	2,600.00	0.00	18,900.10
5126 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		16,300.10	2,600.00	0.00
18,900.10					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
5126 2 261001 000002	HACIENDA	146,165.48	27,000.00	0.00	173,165.48
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	45,665.48	8,000.00	0.00	53,665.48
5126 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		45,665.48	8,000.00	0.00
53,665.48					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
5126 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,000.00	4,000.00	0.00
26,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		22,000.00	4,000.00	0.00
26,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	31,500.00	7,000.00	0.00	38,500.00
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		31,500.00	7,000.00	0.00
38,500.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	4,000.00	0.00
29,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,622,750.00	667,288.00	0.00	4,290,038.00
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,000.00	12,000.00	0.00	78,000.00
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		66,000.00	12,000.00	0.00
78,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		55,000.00	10,000.00	0.00
65,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	77,000.00	14,000.00	0.00	91,000.00
5126 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		77,000.00	14,000.00	0.00
91,000.00					
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		7,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	943,877.00	170,000.00	0.00	1,113,877.00
5126 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		943,877.00	170,000.00	0.00
1,113,877.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00 0.00	
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	66,000.00 12,000.00	0.00	78,000.00
5126 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	66,000.00	12,000.00	0.00
78,000.00						
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ALUM PCO		6,000.00 0.00	
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,500.00 1,000.00	0.00	6,500.00
5126 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,500.00	1,000.00	0.00
6,500.00						
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		500.00 0.00	
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		500.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	40,570.19 7,288.00	0.00	47,858.19
5126 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	40,570.19	7,288.00	0.00
47,858.19						
DD	71	04/06/2019 12:00:00a. m.	027800 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68) TAMBO 201		7,288.00 0.00	
5126 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,350,002.81 438,000.00	0.00	2,788,002.81
5126 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,350,002.81	438,000.00	0.00
2,788,002.81						
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00 0.00	
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00 0.00	
5126 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,800.00 3,000.00	0.00	21,800.00
5126 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,800.00	3,000.00	0.00
21,800.00						
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,549,000.00 280,000.00	0.00	1,829,000.00
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,549,000.00	280,000.00	1,829,000.00
5126 2 261001 000009 000912 000035			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	1,549,000.00	280,000.00	0.00
1,829,000.00						
D	190	30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA LOS OPERATIVOS DE LA VISITA DE LA SEÑORA RO		10,000.00 0.00	
DD	146	14/06/2019 12:00:00a. m.	028167 GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00 0.00	
DD	181	28/06/2019 12:00:00a. m.	028350 GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00 0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	955,872.14	188,305.48	0.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	955,872.14	188,305.48	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	58,019.93	12,599.15	0.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,019.93	12,599.15	0.00
5129 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,298.41	0.00	0.00
5129 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,298.41	0.00	0.00
21,298.41						
5129 2 291001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,949.96	0.00
5129 2 291001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,949.96	0.00
1,949.96						
DD	91	24/06/2019 12:00:00a. m.	027698 GUANTES CARNAZA CORTO RIZO		1,949.96 0.00	
5129 2 291001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00 0.00	0.00	3,904.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	3,904.00	0.00	0.00
3,904.00					
5129 2 291001 000004 002210	PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5129 2 291001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5129 2 291001 000004 002221	PROYECTOS TALLER MUNICIPAL	19,315.32	5,449.19	0.00	24,764.51
5129 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		19,315.32	5,449.19	0.00
24,764.51					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VALVULA DE ALIVIO		174.00	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VELOMOID		69.60	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 VARILLA BRONCE C/FUN		76.00	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PINZA ELECTRICISTA 7"		169.00	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 OXIGENO IND. 9.5 M3		540.00	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 GUANTE ARGUNERO PUÑO AJUSTABLE		72.00	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 SOLDADURA 7018 1/8		490.00	0.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PASTA P/SOLDA ESTAÑO		23.00	0.00
DD	172 04/06/2019 12:00:00a. m.	027802 PISTOLA NEUMATICA PARA BOMBA DE GRAS MARCA		1,660.72	0.00
DD	57 05/06/2019 12:00:00a. m.	LIMEX 027749 CARGADOR DE BATERIA		1,315.00	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027862 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"		55.00	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027861 NIPLA GALVANIZADO 2"X5" ANTARIX		70.01	0.00
DD	95 17/06/2019 12:00:00a. m.	028180 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MAXIMA 1000KG		376.01	0.00
DD	74 20/06/2019 12:00:00a. m.	028098 CARETA P/SOLDADOR HYPERWEL		115.00	0.00
DD	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028173 GRASERA INDUSTRIAL MGO ANTIDERRAPANTE 140Z		243.85	0.00
5129 2 291001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5129 2 291001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,200.00	0.00
5,200.00					
DD	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	027480 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML 3UK5.5		5,200.00	0.00
5129 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20
5129 2 291001 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA		10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
5129 2 291002	URBANO Y ECOLOGIA				
5129 2 291002 000004	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	6,206.00	1,595.00	0.00	7,801.00
5129 2 291002 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	1,595.00	0.00	7,801.00
5129 2 291002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,206.00	1,595.00	0.00	7,801.00
7,801.00					
DD	34 13/06/2019 12:00:00a. m.	027750 ODOMETRO CONFRENO		1,595.00	0.00
5129 2 292001	PROYECTOS				
5129 2 292001 000001	Mantenimiento de Edificios	99,483.90	47,765.64	0.00	147,249.54
5129 2 292001 000001 004000	GOBERNACION	99,483.90	47,765.64	0.00	147,249.54
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	99,483.90	47,765.64	0.00	147,249.54
147,249.54					
D	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A		17,518.32	0.00
D	144 21/06/2019 12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,		445.50	0.00
D	144 21/06/2019 12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL		3,555.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,			
D	188 30/06/2019 12:00:00a. m.	028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPIN		13,050.00	0.00
DD	14 03/06/2019 12:00:00a. m.	027605 DUREX M BEIGE		852.00	0.00
DD	14 03/06/2019 12:00:00a. m.	027605 DUREX BLANCO M		852.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 CESPO FLEXIBLE PARA LAVADO		95.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 CINTA TEFLON DE 1/2		9.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 LLAVE ANGULAR 1/4		39.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ DE 1/2		90.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 FLOTADOR DE PLASTICO 6"		69.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVADO		29.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 MEZCLADORA PARA LAVADO		195.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 TAPON CACHUCHA PVC		17.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 VALVULA FLOTADOR ROSCABLE		89.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 SILICON TRANSPARENTE		38.02	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 BISAGRA DE LA TON S/T GRANEL 3		77.96	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 BISAGRA TUBULAR 3/4"		43.99	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 DISCO PARA DEBASTE DE METAL 7"		48.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 PERFIL 129 CAL-20		358.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL		326.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 PINTURA TROPMAR ESMALTE SEC. ULT RAP		395.98	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 SOLDADURA INFRA 6011 3/32		126.00	0.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 THINNER AMERICANO /REFORZADO		65.32	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 CODO PVC HID 1/2 X 90		80.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLA PVC HID. ROSCA EXT. 1/2		48.03	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 JUNTA SELLADORA C/AGUA		90.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LIJA		15.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LLAVE ALIMENTADORA		194.99	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM LAVADO		40.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLA HID. ROSCA INTE 3/4"		10.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM. WC		80.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 PEGAMENTO PARA PVC 250 ML		120.01	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 REDUCCION PVC HID 3/4 A 1/2"		10.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID 3/4"		10.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID. 1/2"		24.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TINACO ROTOPLAST 1100 LT		2,200.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID 1/2"		194.99	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID. 3/4"		60.00	0.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 WC BLANCO COMPLETO		2,600.00	0.00
DD	26 12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 LLAVE ANGULAR COMPACTA		270.05	0.00
DD	26 12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 MANGUERA TRAMADA VERDE		434.48	0.00
DD	175 25/06/2019 12:00:00a. m.	028287 VENTA E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA		2,900.00	0.00
5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	7,040.04	4,428.00	0.00
5129 2 293001 000001		GOBERNACION	6,054.04	3,500.00	0.00
5129 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,054.04	3,500.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5129 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,054.04	3,500.00	0.00
9,554.04					
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.	027268] SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA UNA DE LAS COMPUTADORAS CORRESPONDIENTE AL COMODATO CAMBOOK PRO Y CON # DE SERIE C14G		3,500.00 0.00	
5129 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	928.00	928.00
5129 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	928.00
5129 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	0.00
928.00					
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027686] ALMOHADILLA EPSON L220		522.00 0.00	
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027686] RECETEO Y MANTENIMIENTO A EPSON		406.00 0.00	
5129 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	986.00
5129 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	0.00
986.00					
5129 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	2,215.60	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002		HACIENDA	2,215.60	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	2,215.60
5129 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	0.00
2,215.60					
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	782,906.67	121,917.69	904,824.36
5129 2 296001 000001		GOBERNACION	181,908.20	18,468.80	200,377.00
5129 2 296001 000001 001000		REGIDORES	3,445.40	0.00	3,445.40
5129 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,445.40	0.00	0.00
3,445.40					
5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,040.59	2,380.00	105,420.59
5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	103,040.59	2,380.00	0.00
105,420.59					
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.	028185] LAVADO DE VEHICULO		980.00 0.00	
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.	028139] LAVADO DE VEHICULO		1,400.00 0.00	
5129 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,518.18	208.80	6,726.98
5129 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	6,518.18	208.80	0.00
6,726.98					
DD	70 06/06/2019 12:00:00a. m.	027947] LAVADO DE VEHICULO		208.80 0.00	
5129 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	1,450.00	4,350.00
5129 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	1,450.00	0.00
4,350.00					
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694] ACEITE 5W30		812.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694] FILTRO DE ACEITE		290.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694] FILTRO DE AIRE		348.00 0.00	
5129 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,826.52	7,540.00	44,366.52
5129 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,826.52	7,540.00	0.00
44,366.52					
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	027944] SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y PUERTA DELANTERA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO		7,540.00 0.00	
5129 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	19,544.00	6,890.00	26,434.00
5129 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	19,544.00	6,890.00	0.00
26,434.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027674 BALEROS MASA COMPLETOS TRASEROS		2,299.97 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027674 BUJES DE PUNTA		449.99 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027674 MANO DE OBRA		1,740.00 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027674 AMORTIGUADORES		2,400.04 0.00	
5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,306.76	0.00	0.00	8,306.76
5129 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,306.76	0.00	0.00
8,306.76					
5129 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,326.75	0.00	0.00	1,326.75
5129 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,326.75	0.00	0.00
1,326.75					
5129 2 296001 000002	HACIENDA	16,890.60	0.00	0.00	16,890.60
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	16,217.80	0.00	0.00	16,217.80
5129 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		16,217.80	0.00	0.00
16,217.80					
5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	672.80
5129 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	0.00
672.80					
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	214,325.70	30,596.81	0.00	244,922.51
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,047.85	9,106.00	0.00	62,153.85
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		53,047.85	9,106.00	0.00
62,153.85					
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 ANTICONGELANTES		522.00 0.00	
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 MANO DE OBRA		464.00 0.00	
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 RADIADOR NUEVO GARANTIA 1 AÑO		4,350.00 0.00	
DD	139 12/06/2019 12:00:00a. m.	028125 DUPLICADO LLAVE QUEBRADA HECHURA DE UN JUEGO DE LL		58.00 0.00	
DD	139 12/06/2019 12:00:00a. m.	028125 PROGRAMADAS PARA VEHICULOS TORNADO		3,712.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	41,270.27	5,554.21	0.00	46,824.48
5129 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		41,270.27	5,554.21	0.00
46,824.48					
DD	18 03/06/2019 12:00:00a. m.	027518 LLANTAS 185/70 R14 STARFIRE 6 CAPAS		4,400.01 0.00	
DD	79 03/06/2019 12:00:00a. m.	027795 BOMBA DE FRENOS		1,044.00 0.00	
DD	79 03/06/2019 12:00:00a. m.	027795 LIQUIDO DE FRENOS		110.20 0.00	
5129 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,455.65	0.00	0.00	4,455.65
5129 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,455.65	0.00	0.00
4,455.65					
5129 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75.40	0.00	0.00	75.40
5129 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75.40	0.00	0.00
75.40					
5129 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	30,868.37	672.80	0.00	31,541.17
5129 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		30,868.37	672.80	0.00
31,541.17					
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027713 COPLE		440.80 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027713 MANGUERA		232.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	516.20	0.00	516.20
5129 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	516.20	0.00
516.20					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 FUSIBLE		69.60 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 LIQUIDO DE FRENOS		330.60 0.00	
5129 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	61,698.53	4,054.80	0.00	65,753.33
5129 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		61,698.53	4,054.80	0.00
65,753.33					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027675 ACUMULADOR	2,396.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027855 BOMBA DE FRENOS	1,102.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027855 CABLE DE BUJIAS	348.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027859 TORNILLAS 1X6	208.80 0.00	
5129 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,909.63	10,692.80	0.00	33,602.43
5129 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,909.63	10,692.80	0.00
33,602.43					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027726 ACEITE 20W50	197.20 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027755 BUJIAS AP106	417.60 0.00	
DD	119 05/06/2019 12:00:00a. m.		027781 INSTALACION DE COMPRESOR RECONSTRUIDO Y CARGA DE G	4,060.00 0.00	
DD	120 06/06/2019 12:00:00a. m.		027762 CONDESADOR Y FILTRO	3,480.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027906 MASA DELANTERA	2,088.00 0.00	
DD	121 20/06/2019 12:00:00a. m.		027857 INSTALACION DE BALERO DE COMPRESOR DE AIRE	450.00 0.00	
5129 2 296001 000009	ACONDIC FONDOS FEDERALES	369,782.17	72,852.08	0.00	442,634.25
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	369,782.17	72,852.08	0.00	442,634.25
5129 2 296001 000009 000912 000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO		369,782.17	72,852.08	0.00
442,634.25					
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.		027748 FILTRO ANTIPOLEN	406.00 0.00	
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.		027748 MATENIMIENTO DEL SISTEMA	406.00 0.00	
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.		027946 ACUMULADOR L41-650	2,516.01 0.00	
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.		027951 ACUMULADOR L41-650	2,516.01 0.00	
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SEMIMETALICAS	1,136.80 0.00	
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 JUEGO DE HERRAJES	348.00 0.00	
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 LIQUIDO DE FRENOS	98.60 0.00	
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 MANO DE OBRA	1,856.00 0.00	
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 JUEGO DE BALATAS TRASERAS SEMIMETALICAS	1,067.20 0.00	
DD	43 13/06/2019 12:00:00a. m.		027825 ACUMULADOR LTH-L4891LN3616	2,483.97 0.00	
DD	131 13/06/2019 12:00:00a. m.		027833 ACUMULADOR LTH	2,483.97 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ACEITE SINT. 0W20	1,364.16 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLADO DE MOTOR	6,380.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANTICONGELANTE	1,426.80 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 BUJIAS	2,134.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLO P/MOTOR	5,670.08 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANFORA NUEVA	2,079.88 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 CARBUKLIM	98.60 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 EMP. DE CABEZA	5,294.24 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE AIRE	255.20 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 LIQUIDO PARA BOYA	104.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 METALES DE BIELA	2,320.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SPORTE DE MOTOR	2,436.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SILICONES ORG.	510.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACEITE 10W30	1,136.80 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACUMULADOR	2,483.98 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 BUJIAS DE COBRE CHAMPION		2,134.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 FILTRO DE ACEITE		92.80 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 MANO DE OBRA		1,624.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 REPUESTO DE INYECTORES		371.20 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 REVICION DE SUSPENSION 4 RUEDAS		1,392.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028145 RECTIFICACION DE CABEZA Y PULIR MOTOR		6,032.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 FILTRO DE AIRE		185.60 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 CAMBIO DE ACIETE		174.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE MODULO		812.00 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 FILTRO DE ACEITE		104.40 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 MODULO DE GASOLINA		6,811.52 0.00	
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 ACEITE PARA MOTOR 0W20		1,364.16 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027542 DESPONCHE		69.60 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027541 MONTAJES		487.20 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027540 DESPONCHADA		60.90 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027539 ADOMICILIO		232.00 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027539 CAMBIO DE NEUMATICO		34.80 0.00	
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.	027539 DESPONCHADA		69.60 0.00	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,577.60 0.00	
5130		Servicios Generales	10,603,010.19	1,966,425.89	0.00
5131		Servicios Básicos	4,986,981.99	919,118.48	0.00
5131 3		SERVICIOS GENERALES	4,986,981.99	919,118.48	0.00
5131 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	3,411,055.20	680,514.00	0.00
5131 3 311001 000001		GOBERNACION	91,913.00	34,542.00	0.00
5131 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	91,913.00	34,542.00	0.00
5131 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		91,913.00	34,542.00
126,455.00					0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENT		34,542.00 0.00	
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	213,261.20	65,926.00	0.00
5131 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	213,261.20	65,926.00	0.00
5131 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		213,261.20	65,926.00
279,187.20					0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENT		65,926.00 0.00	
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,105,881.00	580,046.00	0.00
5131 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,105,881.00	580,046.00	0.00
5131 3 311001 000009 000912 000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV		3,105,881.00	580,046.00
3,685,927.00					0.00
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE		580,046.00 0.00	
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	349,384.89	3,745.46	0.00
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	349,384.89	3,745.46	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5131 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	349,384.89	3,745.46	0.00	353,130.35
5131 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	349,384.89	3,745.46	0.00	0.00
353,130.35					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 BARRAS ROSCABL 3/4		719.20	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 TUERCAS 3/4 STD		69.60	0.00
DD	1 05/06/2019 12:00:00a. m.	027478 CABLE AC/ACSR2+1 CAL 6 MCA ISUA		2,263.16	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CANDADO SA TINADO 50MM		150.00	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH		6.50	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CONTACTO DUPLEX OCULTO ATERIZADO		60.00	0.00
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028175 CINTA TENFLEX 1755 TELA		477.00	0.00
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
5131 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
5131 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,088,739.92	209,699.98	0.00	0.00
1,298,439.90					
ER4	83 19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.		209,699.98	0.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	104,812.00	20,591.00	0.00	125,403.00
5131 3 314001 000001	GOBERNACION	89,822.00	17,593.00	0.00	107,415.00
5131 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	89,822.00	17,593.00	0.00	107,415.00
5131 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	89,822.00	17,593.00	0.00	0.00
107,415.00					
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		180.00	0.00
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,413.00	0.00
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	14,990.00	2,998.00	0.00	17,988.00
5131 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,990.00	2,998.00	0.00	17,988.00
5131 3 314001 000009 000912 000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV	14,990.00	2,998.00	0.00	0.00
17,988.00					
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M		2,998.00	0.00
5131 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001	GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	180.00
5131 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	0.00
180.00					
5131 3 317001	Servicio de Internet	32,809.98	4,568.04	0.00	37,378.02
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	32,809.98	4,568.04	0.00	37,378.02
5131 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,809.98	4,568.04	0.00	37,378.02
5131 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	32,809.98	4,568.04	0.00	0.00
37,378.02					
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA COR		3,691.46	0.00
DD	109 19/06/2019 12:00:00a. m.	028217 DESARROLLO DE FORMA DE SUGERENCIA		876.58	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	151,061.00	43,616.00	0.00	194,677.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	151,061.00	43,616.00	0.00	194,677.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	151,061.00	43,616.00	0.00	194,677.00
5132 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	151,061.00	43,616.00	0.00	194,677.00
5132 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	151,061.00	43,616.00	0.00	194,677.00
5132 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	151,061.00	43,616.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
194,677.00					
DD	67 06/06/2019 12:00:00a. m.	027852 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		7,540.00 0.00	
DD	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		5,220.00 0.00	
DD	36 12/06/2019 12:00:00a. m.	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		1,740.00 0.00	
DD	40 12/06/2019 12:00:00a. m.	028060 RENTA DE INMUEBLE		7,540.00 0.00	
DD	41 12/06/2019 12:00:00a. m.	027851 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00 0.00	
DD	41 12/06/2019 12:00:00a. m.	028058 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,668.00 0.00	
DD	113 19/06/2019 12:00:00a. m.	028204 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	114 19/06/2019 12:00:00a. m.	028202 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	144 20/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		1,740.00 0.00	
DD	111 24/06/2019 12:00:00a. m.	028201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	112 24/06/2019 12:00:00a. m.	028203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
DD	115 25/06/2019 12:00:00a. m.	028200 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		2,900.00 0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	860,543.49	32,390.08	0.00	892,933.57
	Otros Servicios				
5133 3	SERVICIOS GENERALES	860,543.49	32,390.08	0.00	892,933.57
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
5133 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
5133 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
5133 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		490,301.74	14,990.08	0.00
505,291.82					
DD	150 28/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		11,600.00 0.00	
	CORRES				
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS		3,390.08 0.00	
	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS				
	INCLUYE PR				
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
	Computo				
5133 3 333001 000002	HACIENDA	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
5133 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		255,200.00	0.00	0.00
255,200.00					
5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	87,000.00	17,400.00	0.00	104,400.00
5133 3 334001 000002	HACIENDA	87,000.00	17,400.00	0.00	104,400.00
5133 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
5133 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
5133 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
	PRESUPUESTAL				
5133 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		17,400.00	17,400.00	0.00
34,800.00					
	PRESUPUESTAL				
DD	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	028030 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00 0.00	
5133 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
	EGRESOS				
5133 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		34,800.00	0.00	0.00
34,800.00					
	EGRESOS				
5133 3 336001	Servicio de Fotocopiado	22,242.51	0.00	0.00	22,242.51
5133 3 336001 000001	GOBERNACION	8,972.11	0.00	0.00	8,972.11
5133 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5133 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,566.00	0.00	0.00
1,566.00					
5133 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5133 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	0.00
2,076.40					
5133 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,731.80	0.00	0.00	2,731.80
5133 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,731.80	0.00	0.00
2,731.80					
5133 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	857.91	0.00	0.00	857.91
5133 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		857.91	0.00	0.00
857.91					
5133 3 336001 000002	HACIENDA	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40
5133 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40
5133 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,106.40	0.00	0.00
4,106.40					
5133 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
5133 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
5133 3 336001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,944.00	0.00	0.00
3,944.00					
5133 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5133 3 336001 000009 000912 000035	SERVICIO FOTOCOPIADO DEL FONDO IV		1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
5133 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,799.24	0.00	0.00	5,799.24
5133 3 337001 000009 000912 000035	SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV		5,799.24	0.00	0.00
5,799.24					
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,726.11	133,038.05	0.00	313,764.16
5134 3	SERVICIOS GENERALES	180,726.11	133,038.05	0.00	313,764.16
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	64,806.76	6,330.25	0.00	71,137.01
5134 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	60,850.00	5,677.17	0.00	66,527.17
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,850.00	5,677.17	0.00	66,527.17
5134 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,850.00	5,677.17	0.00
66,527.17					
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		5,677.17	0.00
5134 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	3,956.76	653.08	0.00	4,609.84
5134 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	286.52	23.20	0.00	309.72
5134 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		286.52	23.20	0.00
309.72					
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE		23.20	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5134 3 341001 000009 000912	JUNIO DEL 2019. DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,670.24	629.88	0.00	4,300.12	
5134 3 341001 000009 000912 000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		3,670.24	629.88	0.00	
4,300.12	D 184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		625.24 0.00		
D 208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			4.64 0.00		
5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	108,079.35	112,787.80	0.00	220,867.15	
5134 3 345001 000001	GOBERNACION	46,254.83	29,100.61	0.00	75,355.44	
5134 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,966.63	10,662.72	0.00	48,629.35	
5134 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		37,966.63	10,662.72	0.00	
48,629.35	D 197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PATHFINDER ARMADA MOD. 2014 4 CIL. C		10,662.72 0.00		
5134 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5134 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,740.00	0.00	0.00	
1,740.00	5134 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,548.20	18,437.89	0.00	24,986.09
5134 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,548.20	18,437.89	0.00	
24,986.09	D 81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MARCA NISSAN VERSA MOD. 2015 AUT. 4CIL. CON # DE SERIE 3N		7,768.21 0.00		
D 196 30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO MOD. 2016 4 CIL.			10,669.68 0.00		
5134 3 345001 000002	HACIENDA	7,780.12	4,825.32	0.00	12,605.44	
5134 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,825.32	0.00	4,825.32	
5134 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,825.32	0.00	
4,825.32	DD 169 18/06/2019 12:00:00a. m.	028199 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		4,825.32 0.00		
5134 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12	
5134 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,780.12	0.00	0.00	
7,780.12	5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	7,113.55	0.00	42,848.51
5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	7,113.55	0.00	42,848.51	
5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,734.96	7,113.55	0.00	
42,848.51	DD 170 26/06/2019 12:00:00a. m.	028316 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		7,113.55 0.00		
5134 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	18,309.44	71,748.32	0.00	90,057.76	
5134 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,309.44	71,748.32	0.00	90,057.76	
5134 3 345001 000009 000912 000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV		18,309.44	71,748.32	0.00	
90,057.76	D 145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL.		24,014.32 0.00		
D 146 21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20			23,867.00 0.00		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	149 20/06/2019 12:00:00a. m.	MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	23,867.00 0.00	
5134 3 347001		Fletes y Acarreos	7,840.00 13,920.00	0.00	21,760.00
5134 3 347001 000001		GOBERNACION	7,840.00 13,920.00	0.00	21,760.00
5134 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,840.00 13,920.00	0.00	21,760.00
5134 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,840.00	13,920.00	0.00
21,760.00					
DD	142 24/06/2019 12:00:00a. m.	MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL.	028283 FLETES Y ACARREO DE PERSONAL	13,920.00 0.00	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,750,289.05 275,087.35	0.00	2,025,376.40
5135 3		SERVICIOS GENERALES	1,750,289.05 275,087.35	0.00	2,025,376.40
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	19,524.61 19,269.39	0.00	38,794.00
5135 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,524.61 19,269.39	0.00	38,794.00
5135 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,524.61 19,269.39	0.00	38,794.00
5135 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,524.61	19,269.39	0.00
38,794.00					
DD	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027688 SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIANMS	17,910.40 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027671 ARMAZON REF	113.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027671 EXTENSION MADERA	192.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027671 FELPAS EXTRARRUGOSAS	76.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027671 CINTAS MASKIN 1 1/2	123.99 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.		028153 CINTAS MASKING 1 1/2	620.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.		028153 FELPA ESMALTE	82.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.		028153 FELPAS EXTRARRUGOSAS	152.00 0.00	
5135 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	87,124.14 26,649.64	0.00	113,773.78
5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,124.14 26,649.64	0.00	113,773.78
5135 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	85,894.13 26,649.64	0.00	112,543.77
5135 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	85,894.13	26,649.64	0.00
112,543.77					
DD	56 04/06/2019 12:00:00a. m.		027820 CEMENTO GRIS	3,700.17 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027798 ARMAZONES	113.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027798 CINTAS MASKING 1 1/2	620.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027798 EXTENSIONES 1 MTS	112.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027798 GALONES FLAS COAUT V 4 S/R	4,464.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027798 FELPAS ESMALTE	246.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 NEGRO	378.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 AZUL	378.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 AMARILLO	378.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 BLANCO	378.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 ROJO	378.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 VERDE	378.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028208 BASE MEDIDOR 1 F 5X100 AMP	690.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028190 CANDADO 50 MM FANAL	79.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028190 PIEDRA PARA AFILAR GUARDAÑA TLAPERO	44.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028190 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"	44.00 0.00	
DD	129 21/06/2019 12:00:00a. m.		028165 PROYECTOR TIPO ALCON ADITIVO METALICO DE 100 WATTS	7,785.57 0.00	
DD	157 21/06/2019 12:00:00a. m.		028162 PISTOLA METALICA DE 4"	49.00 0.00	
DD	157 21/06/2019 12:00:00a. m.		028162 ABRAZADERA SINFIN	12.00 0.00	
DD	157 21/06/2019 12:00:00a. m.		028162 CONEXION HEMBRA P/MANGUERA 1/2	37.98 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	157 21/06/2019 12:00:00a. m.	028162 MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN		266.92 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO SOLVENTE		3,059.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE		3,059.00 0.00	
5135 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,230.01	0.00	1,230.01
5135 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,230.01	0.00	0.00
5135 3 351004		Mantenimiento de Panteones	3,222.60	782.19	4,004.79
5135 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,222.60	782.19	4,004.79
5135 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,222.60	782.19	4,004.79
5135 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,222.60	782.19	0.00
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 BISAGRA TUBULAR 5/8"		27.00 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 CADENA GALVANIZADA 1/4"		71.19 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 CANDADO 50MM FANAL		59.00 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15		45.00 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1 1/4" CAL-14		580.00 0.00	
5135 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	2,295.93	2,295.93
5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,295.93	2,295.93
5135 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,295.93	2,295.93
5135 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,295.93	0.00
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15		70.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 DISCO DE CORTE MAKITA 14"		126.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PERFIL CUADRADO 107 1 1/2 X 1 1/2 C/14		678.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PIJA C/ARADELA PUNTA DE BROCA 8X1/2"		180.94 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLERA 3/4" X 1/8"		975.98 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		265.01 0.00	
5135 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	36,037.81	3,193.65	39,231.46
5135 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	1,755.25	1,755.25
5135 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	1,755.25
5135 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	0.00
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EVENTO DE PRESENTACION DE OBRA		1,755.25 0.00	
5135 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,713.95	116.00	22,829.95
5135 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	22,713.95	116.00	22,829.95
5135 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	22,713.95	116.00	0.00
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028207 BISAGRAS TUBULAR 1"		116.00 0.00	
5135 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	13,323.86	1,322.40	14,646.26
5135 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,323.86	1,322.40	14,646.26
5135 3 351007 000009 000912 000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	13,323.86	1,322.40	0.00
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y		1,322.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5135 3 353001		TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5135 3 353001 000004		Computo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5135 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
5135 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,396.00	0.00
2,396.00						
DD	125 24/06/2019	12:00:00a. m.	028147 ACUMULADOR L34/78	2,396.00	0.00	
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,604,379.89	220,500.55	0.00	1,824,880.44
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,604,379.89	220,500.55	0.00	1,824,880.44
5135 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	536,806.81	61,145.65	0.00	597,952.46
5135 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		536,806.81	61,145.65	0.00
597,952.46						
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 GARBANZO 1/2	11.60	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 INSERTO DE 1/2	11.60	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 TORNILLO 3/8 X 1 1/4	6.96	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 TUERCA 1/2 PARA COPLE	23.20	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 BASE DE FILTRO BF01	452.40	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 COPLA 6 NTA	116.00	0.00	
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	027613 FILTRO GP-11	278.40	0.00	
DD	6 03/06/2019	12:00:00a. m.	027815 ANTICONGELANTE	417.60	0.00	
DD	6 03/06/2019	12:00:00a. m.	027789 BALATAS	696.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027614 ABRAZADERAS Y TORNILLOS	232.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027614 SINCHOS	23.20	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027614 GARBANZOS	23.20	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027614 CRUCETA 279	986.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027817 AFLOJATODO	116.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027817 CUBETA DE ACEITE 50	986.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027615 ACEITE HIDRAULICO	986.00	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027615 MARCADOR DE TEMPERATURA	545.20	0.00	
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.	027611 ANTICONGELANTES	417.60	0.00	
DD	24 03/06/2019	12:00:00a. m.	027678 CANAL 4"X16	1,069.00	0.00	
DD	89 03/06/2019	12:00:00a. m.	027764 ANGULO 1/4 X 11/2" X 6.10	405.00	0.00	
DD	89 03/06/2019	12:00:00a. m.	027764 LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-10 4"X10"	2,580.00	0.00	
DD	89 03/06/2019	12:00:00a. m.	027764 SOLDADURA INFRA 7018 1/8	294.98	0.00	
DD	13 04/06/2019	12:00:00a. m.	027790 SENSOR DE CHISPA	2,900.00	0.00	
DD	13 04/06/2019	12:00:00a. m.	027790 SENSOR DE CIGUEÑAL	5,220.00	0.00	
DD	73 04/06/2019	12:00:00a. m.	027758 BOQUILLA HARRIS # 2	130.00	0.00	
DD	73 04/06/2019	12:00:00a. m.	027758 GUANTES CARNAZA CORTO	80.00	0.00	
DD	73 04/06/2019	12:00:00a. m.	027758 PERNO HIERO 16 MM	20.00	0.00	
DD	73 04/06/2019	12:00:00a. m.	027758 OXIGENO IND. 9.5	1,080.00	0.00	
DD	73 04/06/2019	12:00:00a. m.	027758 SOLDADURA 7018 1/8	245.00	0.00	
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	027794 ALTERNADOR	3,480.00	0.00	
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	027788 EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE	522.00	0.00	
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	027788 ESPEJOS	1,508.00	0.00	
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	027794 ANFORA	2,320.00	0.00	
DD	92 04/06/2019	12:00:00a. m.	027794 FILTRO AIRE NUEVO	2,668.00	0.00	
DD	8 07/06/2019	12:00:00a. m.	027954 FILTRO P552025	1,049.80	0.00	
DD	8 07/06/2019	12:00:00a. m.	027954 FILTRO P606503	1,102.00	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.		027954 FILTRO P550637	417.60	0.00
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027954	CUBETA DE ACEITE 15W40	3,248.00	0.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 COPL 8G8FJX	162.39	0.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 COPL 8G8MP	162.40	0.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 MANGUERA 8G2	267.27	0.00
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.		027796 BOQUILLA CORTE 2"	980.00	0.00
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.	027796	SOLDADUAR 7018 1/8	1,470.00	0.00
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.	027796	OXIGENO IND 6 MTS	350.00	0.00
DD	82	13/06/2019 12:00:00a. m.	028026	ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.	028025	FOCO 9007	81.20	0.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118	ACUMULADOR 27 PLACAS	4,120.00	0.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118	COPL FRENOS DE AIRE	232.00	0.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118	MANGUERA FRENOS AIRE	321.90	0.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028090	RELAY	185.60	0.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028161	LAMINA NEGRA FRIA CAL-18 3"X10"	1,095.00	0.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028161	PERFIL CUADRADO 109 1" 1" CALIBRE 14	219.00	0.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028161	SOLDADURA INFRA 6011 1/8	250.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.	028091	MANO DE OBRA	290.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.	028091	SOLDAR GRIETA	290.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.	028091	HOJAS DE MUELLE	2,041.60	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028160	COPL 12G12FKX	475.60	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028187	CUBETA ACEITE 15W40	3,248.00	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028187	FILTRO GP-1109	214.60	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028187	FILTRO GP-26	174.00	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028187	FILTRO GP-51	290.00	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028160	MANGUERA # 12	689.04	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028157	GALON DE ANTICONGELANTE	417.60	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028159	COPL 10643-6-6	266.80	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028159	MANGUERA	236.64	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	ACEITE ATF	2,923.20	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	COPL 4G2MP	100.92	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	COPL 4G4FJX	124.12	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	BUJE PARA SOPORTE	232.00	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	FILTRO 557207	232.00	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	FILTRO JT-701-C	1,276.00	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	MANGUERA 4G2	153.63	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028186	TORNILLO 5/8X6	46.40	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.	028178	HACER PERNO DE 1 1/2X6	440.80	0.00
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,067,573.08	159,354.90	0.00	1,226,927.98
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,067,573.08	159,354.90	0.00	0.00
1,226,927.98						
DD	2	03/06/2019 12:00:00a. m.	027685	LLANTAS 14-00-24 TERRA PLUS 16 CAPAS SELLOMATICAS	17,800.01	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027759	CAMBIO DE LUZ	58.00	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027759	FILTRO GA-209	617.12	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027759	FILTRO GA-210	287.68	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027759	FILTRO -11	139.20	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027759	CUBETA DE ACEITE 50	986.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP -1010Q	227.36 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-78	266.80 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-88	545.20 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 CABLE 16	83.52 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 PINZAS DE CABLE	58.00 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 SINCHOS	13.92 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 SWICH 75 AMP.	98.60 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 TERMINALES DE ENCHUFE	34.80 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027610 BANDA K080565	429.20 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027754 TORNILLO 3/4X6	58.00 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLER UNION 1/4	139.20 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLER UNION 5/8	104.40 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027754 AMPLIAR 3 RONDANAS PLANAS	116.00 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 MANGUERA PFT 4	46.40 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 GUASAS DE 1/2	23.20 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 FILTRO GP-31	139.20 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 COPLER 16G16MP	408.32 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 JUEGO DE CARBONES	232.00 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 MANGUERA 16G2	1,158.84 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 TUERCA DE 1/2	69.60 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 BANDAS BX68	897.84 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-1010Q	227.36 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-3000	655.40 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO P533235	1,009.20 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-11	139.20 0.00	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027616 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,972.00 0.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027791 MANGUERA DE SUCCION 2" ALA FLEX	294.00 0.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 ABRAZADERAS SOLERA Y TORNILLO 2"	39.00 0.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 COPLER HEMBRA X WAST MANNG. 2" KC20PP	179.00 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027818	LLANTAS 11R22.5 MIRAGE 16 CAPAS RADIAL DIRECCIO	8,200.00 0.00	
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 CUBETA VELMAR BLANCO S/R	2,669.00 0.00	
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 GALON NEGRO	744.00 0.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 BANDA K080615	464.00 0.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 COPLER 10PSW-10FJX	1,509.00 0.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 MANGUERA SW10	1,832.38 0.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 ESTOPA	60.00 0.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBETA PRIMARIO BLANCO	2,682.00 0.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBREBOCAS	40.00 0.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR BLANCO S/R	744.00 0.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR NEGRO S/R	744.00 0.00	
DD	94 06/06/2019 12:00:00a. m.		027931 CONVERTIDOR COMPLETO	52,930.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027860 ROTOCHAMBER DOBLE	1,136.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 ANTICONGELANTE PRESTONE	928.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 CABLE 14	87.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 COPLER 301282-4-6	243.60 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 SWICH DE JALON	92.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 MANGUERA DE 3"	49.30 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 TERMINAL	27.84 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027957	REVESTIR Y TORNEAR MASA	1,484.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027955 COPLA 1J971-6-6	767.91 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027955 MANGUERA 77C6	1,255.59 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027868 BALERO 6304	116.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027868 BANDA KO80615	464.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 COPLA 1JS712	904.80 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 COPLA 12G12FFORX	1,095.04 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 CABLE 14	43.50 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	CUBETA DE ACEITE HCO	1,972.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	MANGUERA 12EFG4K	502.51 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	MANGUERA 77C12	754.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 PUNTAS	1,740.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027956 CAMPOS	1,018.48 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027956	FARO AUXILIAR	1,345.60 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027956 CABLE 12	78.88 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027960	ACUMULADOR 31900	2,132.94 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027960	TERMINALES DE BATERIA	92.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027974 TAPONES	69.60 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 CAPUCHON	34.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 BIRLO	81.20 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 GRAS 450 GMS	46.40 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 JUEGO DE BALATAS	1,392.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027974	VALVULA REPARTIDORA DE AIRE	1,392.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 RODILLO	208.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963	TUERCAS PARA CAPUCHON	116.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 RETEN 370003A	440.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 SEGUROS	46.40 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 COPLA 8G8FFORX	277.24 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 COPLA 8G8MFFOR	957.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027961	PORTADIENTE DE BOTE	1,102.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 MANGUERA 8G2	445.44 0.00	
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.	027962	GOBERNADOR DE AIRE	765.60 0.00	
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.		027962 PURGA DE JALON	348.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	028001	CUBETA VELMA BLANCO S/R	2,659.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		028001 THINNER EST.	150.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		028001 CUBREBOCAS	40.00 0.00	
DD	82 13/06/2019 12:00:00a. m.	028019	REPUESTO DE COMPRESOR	1,484.80 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 RETEN	788.80 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 CAPUCHONES	208.80 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 BIRLOS	696.00 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	028017	ACUMULADOR DE 23 PLACAS	3,285.00 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 TUERCAS	69.60 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	028017	TERMINALES TP-4	92.80 0.00	
DD	137 20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 BALATAS	1,392.00 0.00	
DD	137 20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 RODILLO	208.80 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028155	LLAVE STILSON PROFESIONAL 24"	720.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028176 NIPLE BOTELLA 4" ANTARIX		170.00 0.00		
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BRIO	348.00 0.00		
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BUJE 1 1/4	162.40 0.00		
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.	028095 TORNILLO CENTRO		116.00 0.00		
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 MANO DE OBRA	348.00 0.00		
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 TACON 1/2X4	116.00 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028092 CUBETAS DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40		2,351.66 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	C14AMBRA	028092 FILTRO ACEITE MOTOR	147.24 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO COMBUSTIBLE	670.73 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028094 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA		2,351.66 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO AIRE	441.71 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO ACEITE MOTOR	147.24 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO AIRE	441.71 0.00		
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO COMBUSTIBLE	670.73 0.00		
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028189 CABEZA PARA COMPRESOR WABCO M2		7,516.80 0.00		
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028188 HACER BUJES DE 1 1/2X2X11/2		2,320.00 0.00		
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028188 HACER PERNO DE 1 1/2X8		754.00 0.00		
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028158 ABRAZADRA DE CRUCETA		139.20 0.00		
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028174 SILICON	116.00 0.00		
5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	263,329.58	30,800.00	0.00	294,129.58
5136 3		SERVICIOS GENERALES	263,329.58	30,800.00	0.00	294,129.58
5136 3 361001		Difusión Social	190,480.00	30,800.00	0.00	221,280.00
5136 3 361001 000001		GOBERNACION	190,480.00	30,800.00	0.00	221,280.00
5136 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	190,480.00	30,800.00	0.00	221,280.00
5136 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		190,480.00	30,800.00	0.00
221,280.00		SOCIAL				
DD	165 24/06/2019 12:00:00a. m.		028299 PUBLICIDAD	25,000.00 0.00		
DD	143 28/06/2019 12:00:00a. m.		028298 SERVICION DE PUBLICIDAD	5,800.00 0.00		
5136 3 362006		FERIA REGIONAL	72,849.58	0.00	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	72,849.58	0.00	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,849.58	0.00	0.00	72,849.58
5136 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		72,849.58	0.00	0.00
72,849.58						
5137		Servicios de Traslado y Viáticos	248,063.52	141,607.81	0.00	389,671.33
5137 3		SERVICIOS GENERALES	248,063.52	141,607.81	0.00	389,671.33
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	245,508.02	141,607.81	0.00	387,115.83
5137 3 375001 000001		GOBERNACION	130,646.31	113,741.29	0.00	244,387.60
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,652.35	100,663.89	0.00	174,316.24
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,652.35	100,663.89	0.00
174,316.24						
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER		6,681.01 0.00		
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER		10,035.64 0.00		
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER		9,656.02 0.00		
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES EN QUE		12,572.02 0.00		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	169	28/06/2019	12:00:00a. m.	028525	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA			10,253.54	0.00
D	175	30/06/2019	12:00:00a. m.	028526	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA			33,835.19	0.00
D	210	30/06/2019	12:00:00a. m.	028721	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE J			1,999.99	0.00
D	210	30/06/2019	12:00:00a. m.	028723	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C. MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 18 DE JUNIO EN			5,446.99	0.00
D	210	30/06/2019	12:00:00a. m.	028725	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C. MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 19 DE JUNIO DEL			6,150.50	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			737.99	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			3,295.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		23,988.41	4,224.60	0.00	28,213.01
	5137 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			23,988.41	4,224.60	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			1,384.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,331.60	0.00
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,509.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
	5137 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,995.00	0.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,035.80	666.00	0.00	5,701.80
	5137 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			5,035.80	666.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			666.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	382.50	0.00	382.50
	5137 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	382.50	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			201.50	0.00
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			181.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		641.00	359.90	0.00	1,000.90
	5137 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			641.00	359.90	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			359.90	0.00
	5137 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,315.10	1,372.00	0.00	4,687.10
	5137 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			3,315.10	1,372.00	0.00
D	192	30/06/2019	12:00:00a. m.	028542	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA LIC. MARISOL CAMPOS			1,372.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MALDONADO EN DIVERSAS COMISIONES.			
5137 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	4,736.85	0.00	4,736.85
5137 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,736.85	0.00	0.00
4,736.85					
5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,613.00	0.00	4,613.00
5137 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,613.00	0.00	0.00
4,613.00					
5137 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	837.00
5137 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	837.00	0.00	0.00
837.00					
5137 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,834.00	0.00	1,834.00
5137 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,834.00	0.00	0.00
1,834.00					
5137 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,255.80	5,033.30	11,289.10
5137 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,255.80	5,033.30	0.00
11,289.10					
ER4	51	12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	1,020.00	0.00
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	720.00	0.00
ER4	114	27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,293.30	0.00
5137 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	742.00
5137 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00
742.00					
5137 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10
5137 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	0.00
1,039.10					
ER4	15	05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	1,039.10	0.00
5137 3 375001 000002		HACIENDA	67,877.55	10,165.89	78,043.44
5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	49,111.40	3,217.00	52,328.40
5137 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	49,111.40	3,217.00	0.00
52,328.40					
D	129	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COIS	3,217.00	0.00
5137 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,937.00	375.00	3,312.00
5137 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,937.00	375.00	0.00
3,312.00					
D	129	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COIS	375.00	0.00
5137 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,787.00	2,303.00	14,090.00
5137 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	11,787.00	2,303.00	0.00
14,090.00					
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,579.00	0.00
ER4	114	27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	724.00	0.00
5137 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,042.15	4,270.89	8,313.04
5137 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,042.15	4,270.89	0.00
8,313.04					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				EGRESOS					
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			1,943.00	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			402.90	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			1,004.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			920.99	0.00
5137 3 375001 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,543.00	5,239.59	0.00	16,782.59
5137 3 375001 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,559.00	4,045.59	0.00	9,604.59
5137 3 375001 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,559.00		4,045.59	0.00
9,604.59					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			879.00	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC			591.59	0.00
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			847.00	0.00
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,728.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,984.00	1,194.00	0.00	7,178.00
5137 3 375001 000004 003000 000029					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,984.00		1,194.00	0.00
7,178.00					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,194.00	0.00
5137 3 375001 000009					FONDOS FEDERALES	35,441.16	12,461.04	0.00	47,902.20
5137 3 375001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,441.16	12,461.04	0.00	47,902.20
5137 3 375001 000009 000912 000035					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		35,441.16	12,461.04	0.00
47,902.20					GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				
D	174	30/06/2019	12:00:00a. m.	028522	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,391.00	0.00
ER1	1	04/06/2019	12:00:00a. m.	028047	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA			2,844.00	0.00
ER1	3	10/06/2019	12:00:00a. m.	028146	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIO			1,871.00	0.00
ER1	5	12/06/2019	12:00:00a. m.	028148	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIO			1,230.00	0.00
ER1	14	17/06/2019	12:00:00a. m.	028222	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A			410.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA		1,116.64	0.00
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		3,598.40	0.00
5137 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002		HACIENDA	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	2,555.50
5137 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	0.00
2,555.50					
5138		Servicios Oficiales	717,963.96	163,384.40	0.00
5138 3		SERVICIOS GENERALES	717,963.96	163,384.40	0.00
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	311,628.78	103,476.90	0.00
5138 3 382001 000001		GOBERNACION	311,628.78	72,156.90	0.00
5138 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,083.43	2,505.60	0.00
5138 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,083.43	2,505.60	0.00
65,589.03					
DD	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	028016 RENTA DE MUEBLE		2,505.60	0.00
5138 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,541.48	16,240.00	0.00
5138 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,541.48	16,240.00	0.00
106,781.48					
DD	163 25/06/2019 12:00:00a. m.	028327 RENTA DE CARPA		4,640.00	0.00
DD	183 28/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN		11,600.00	0.00
5138 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,413.33	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,413.33	0.00	0.00
4,413.33					
5138 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,537.74	0.00	0.00
1,537.74					
5138 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,552.00	0.00	0.00
5138 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,552.00	0.00	0.00
2,552.00					
5138 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	149,500.80	53,411.30	0.00
5138 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	149,500.80	53,411.30	0.00
202,912.10					
D	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE LE ASIGNAN POR		53,411.30	0.00
5138 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,320.00	0.00
5138 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	0.00
5138 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	0.00
31,320.00					
DD	147 14/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SONIDO Y MUSICA		20,880.00	0.00
DD	148 14/06/2019 12:00:00a. m.	028132 CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00	0.00
5138 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	39,838.00	0.00	0.00
5138 3 382002 000001		GOBERNACION	36,938.00	0.00	0.00
5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,298.00	0.00	0.00
5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,298.00	0.00	0.00
6,298.00					
5138 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30,640.00	0.00	0.00
5138 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	30,640.00	0.00	0.00
30,640.00					
5138 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00
5138 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	2,900.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5138 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,900.00	0.00	0.00
2,900.00					
5138 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5138 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	120,753.56	0.00	120,753.56
5138 3 382003 000001 002211		GOBERNACION	120,753.56	0.00	120,753.56
5138 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	120,753.56	0.00	120,753.56
120,753.56		DEPARTAMENTO DE TURISMO	120,753.56	0.00	0.00
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	245,743.62	59,907.50	305,651.12
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	214,427.41	59,047.50	273,474.91
5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,038.52	47,489.10	227,527.62
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,038.52	47,489.10	0.00
227,527.62					
D	189 30/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SERVICIO PURO SINALOA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NORO		18,270.00	0.00
DD	48 06/06/2019 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS	027907	3,500.00	0.00
DD	88 10/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	027976	2,104.70	0.00
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028077	974.40	0.00
DD	164 26/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028346	1,630.00	0.00
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y A EMPRESARIOS EN TEMA DE EXPORTACION	027968	2,192.00	0.00
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE SISTEMA DIF SIN DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	028154	18,818.00	0.00
5138 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	2,830.00
5138 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,830.00	0.00	0.00
2,830.00					
5138 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,257.20	2,870.00	7,127.20
5138 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	4,257.20	2,870.00	0.00
7,127.20					
DD	166 25/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028131	2,870.00	0.00
5138 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	2,436.00	4,142.00
5138 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	2,436.00	0.00
4,142.00					
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028484	2,436.00	0.00
5138 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	0.00	1,728.40
5138 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	0.00	0.00
1,728.40					
5138 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	1,470.00
5138 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00
1,470.00					
5138 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,835.20	6,252.40	26,087.60
5138 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,835.20	6,252.40	0.00
26,087.60					
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028062	893.20	0.00
DD	168 24/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028286	2,760.80	0.00
DD	136 27/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	028281	2,598.40	0.00
5138 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,562.09	0.00	2,562.09
5138 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,562.09	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,562.09					
5138 3 385002 000002	HACIENDA	3,986.00	270.00	0.00	4,256.00
5138 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,106.00	270.00	0.00	3,376.00
5138 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,106.00	270.00	0.00
3,376.00					
DD	84 08/06/2019 12:00:00a. m.	028050	CONSUMO DE ALIMENTOS	270.00	0.00
5138 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00	880.00
5138 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		880.00	0.00	0.00
880.00					
5138 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	0.00	25,050.21
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,050.21	0.00	0.00	25,050.21
5138 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,050.21	0.00	0.00
25,050.21					
5138 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	2,280.00	590.00	0.00	2,870.00
5138 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,280.00	590.00	0.00	2,870.00
5138 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,280.00	590.00	0.00
2,870.00					
DD	116 21/06/2019 12:00:00a. m.	028183	HOSPEDAJE	590.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	1,444,051.49	227,383.72	0.00	1,671,435.21
5139 3	SERVICIOS GENERALES	1,444,051.49	227,383.72	0.00	1,671,435.21
5139 3 392002	Tenencias y Placas	42,270.00	0.00	0.00	42,270.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	15,954.00	0.00	0.00	15,954.00
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
5139 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,034.00	0.00	0.00
6,034.00					
5139 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
5139 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,318.00	0.00	0.00
5,318.00					
5139 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000002	HACIENDA	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
5139 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	0.00	9,102.00
5139 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	0.00	7,568.00
5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,568.00	0.00	0.00
7,568.00					
5139 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
5139 3 392002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
5139 3 392002 000009 000912 000035	TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV		14,146.00	0.00	0.00
14,146.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5139 3 396002		Pension Vehicular	51,904.20	5,794.20	0.00	57,698.40
5139 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	51,904.20	5,794.20	0.00	57,698.40
5139 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,904.20	5,794.20	0.00	57,698.40
5139 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,904.20	5,794.20	5,794.20	0.00
57,698.40						
DD	180	19/06/2019 12:00:00a. m.	028234 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS	5,794.20	0.00	
5139 3 398001		Impuesto sobre Nómina	747,534.97	143,718.76	0.00	891,253.73
5139 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	567,567.12	108,686.55	0.00	676,253.67
5139 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	567,567.12	108,686.55	0.00	676,253.67
5139 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	567,567.12	108,686.55	108,686.55	0.00
676,253.67						
D	107	15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	108,686.55	0.00	
5139 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	179,967.85	35,032.21	0.00	215,000.06
5139 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	179,967.85	35,032.21	0.00	215,000.06
5139 3 398001 000009 000912 000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO	179,967.85	35,032.21	35,032.21	0.00
215,000.06						
		IV				
D	107	15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M.	35,032.21	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	551,559.24	77,870.76	0.00	629,430.00
5139 3 399001 000001		GOBERNACION	248,170.98	22,731.06	0.00	270,902.04
5139 3 399001 000001 001000		REGIDORES	8,130.58	0.00	0.00	8,130.58
5139 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,130.58	8,130.58	0.00	0.00
8,130.58						
5139 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,776.84	12,884.55	0.00	109,661.39
5139 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,776.84	12,884.55	12,884.55	0.00
109,661.39						
D	175	30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA	259.00	0.00	
DD	86	03/06/2019 12:00:00a. m.	027744 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,830.40	0.00	
DD	86	03/06/2019 12:00:00a. m.	027780 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,618.20	0.00	
DD	58	05/06/2019 12:00:00a. m.	027945 AGUA DE 500ML	540.00	0.00	
DD	23	12/06/2019 12:00:00a. m.	027999 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC KX-TS5500MEW	550.00	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 COCA COLA	43.10	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 COCA COLA 355 ML	32.33	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 LIMON COLIMA	12.48	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANGO HEYDI	59.68	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANZANA GOLDEN	96.78	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MAS IVA	12.07	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PEPINO	19.16	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PERA AMERICANA	70.79	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PIÑA ESMERALDA	44.68	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 UVA LOBO	61.25	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANZANA GALA	60.40	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 FRESA CANASTILLAS	55.00	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 JICAMA	53.68	0.00	
DD	161	17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 NUEZ PELADA	75.50	0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 FRESA CANASTILLA	110.00	0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 JUMEX	75.60	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028349 PLATANO PORTALIMON	31.50	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028349 PAPAYA	40.81	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 LECHE CLAVEL	54.40	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 MANGO HEYDI	25.11	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 MANZANA GALA	70.46	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 MANZANA GOLDEN	127.98	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 MELON CHINO	27.29	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 PEPINO	25.67	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 PIÑA ESMERALDA	34.34	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 PERA AMERICANA	50.74	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 PLATANO PORTALIMON	22.20	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 UVA GLOBO	67.93	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 YOGURT YOPLAIT	18.50	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 YOPLAIT	35.20	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028235 NUEZ PELADA	151.00	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 CHETOS	26.00	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 COCA COLA	43.10	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 FLOR DE NARANJO	41.57	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 MARAVILLAS	48.04	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 MAS IVA	19.77	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 RUFLES	25.86	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 TOSTITOS SALSA VERDE	24.00	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 SURTIDO RICO GAMESA	45.35	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028263 SALCHICHA FUD	43.50	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028360 CHAROLA MARIBEL	28.40	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028360 TENEDOR	24.60	0.00
DD	184	28/06/2019	12:00:00a. m.	028134 PALETA DE BOMBON DE LA ROSA	225.13	0.00
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	346.00	0.00
ER4	123	28/06/2019	12:00:00a. m.	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,480.00	0.00
5139 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	5,854.02	337.00
5139 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	5,854.02	337.00
6,191.02						6,191.02
DD	69	07/06/2019	12:00:00a. m.	027948 CONSUMO DE ALIMENTOS	232.00	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC	105.00	0.00
5139 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,025.46	0.00
5139 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,025.46	0.00
3,025.46						3,025.46
5139 3 399001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,867.60	1,218.00
5139 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,867.60	1,218.00
3,085.60						3,085.60
DD	104	22/06/2019	12:00:00a. m.	028212 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,218.00	0.00
5139 3 399001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,190.40	585.50
5139 3 399001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,190.40	585.50
3,775.90						3,775.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.	027453 PINTURA ACROCOMEX BLANCO BRILLANTE		63.50 0.00	
DD	122 24/06/2019 12:00:00a. m.		028100 DUPLICADOS	522.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	7,373.28	2,111.20	0.00	9,484.48
5139 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		7,373.28	2,111.20	0.00
9,484.48					
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.		027938 LONA DE 3 X 1	487.20 0.00	
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	027647 IMPRESION DE LONA 2X1 MTS		1,624.00 0.00	
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	568.00	0.00	0.00	568.00
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		568.00	0.00	0.00
568.00					
5139 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	0.00	249.50
5139 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	249.50	0.00
249.50					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		249.50 0.00	
5139 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5139 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CONPAVI		1,110.00	0.00	0.00
1,110.00					
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,485.80	540.00	0.00	40,025.80
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		39,485.80	540.00	0.00
40,025.80					
DD	19 05/06/2019 12:00:00a. m.		027664 AGUA DE 500 ML	540.00 0.00	
5139 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
5139 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,214.30	0.00	0.00
1,214.30					
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	72,505.48	2,624.91	0.00	75,130.39
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		72,505.48	2,624.91	0.00
75,130.39					
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 AGUA NIAGARA 1 LT	96.00 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 AZUCAR ZULKA	39.60 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 CAFE REGULAR	121.20 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 CUCHARA FANTASY MEDINA		30.00 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 DURACEL AA	62.07 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 MAS IVA	40.42 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 PETALO SERVILLETA	23.10 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 SLENDA 100 PZ	129.60 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 VASO TERMICO # 108	37.93 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 SURTIDO RICO GAMESA		181.40 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 VASO TERMICO # 110	8.79 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 COFFE MATTE 4GR	33.60 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028126 NESCAFE CLASICO	81.20 0.00	
DD	107 19/06/2019 12:00:00a. m.		028196 RENTA DE MUEBLES	1,740.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,691.22	1,105.40	0.00	7,796.62
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,691.22	1,105.40	0.00
7,796.62					
DD	59 04/06/2019 12:00:00a. m.		027830 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	450.00 0.00	
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.		027741 CONSUMO DE ALIMENTOS	371.20 0.00	
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.		027740 CONSUMO DE ALIMENTOS	284.20 0.00	
5139 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	378.00	1,075.00	0.00	1,453.00
5139 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		378.00	1,075.00	0.00
1,453.00					
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.		027743 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,075.00 0.00	
5139 3 399001 000002	HACIENDA	58,280.06	19,138.89	0.00	77,418.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	29,348.52	13,301.59	0.00	42,650.11
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		29,348.52	13,301.59	0.00
42,650.11					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COIS		1,980.00	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 CHAROLA 9-D MARIEL		48.97	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 ASIEN TO DE PUERCO		100.00	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 CHIHUHUJA SANTA CLARA QUESO		180.60	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 COCA COLA 2 LT		157.75	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 CUCHARA MONARCA CHICA		13.28	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 FRESCA TORONJA 3 LTS		31.90	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 GORDITAS PICADAS MAIZ		187.50	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 DELSEY SERVILLETAS		16.03	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 MAS IVA		74.53	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 SPRITE 3 LTS		31.90	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 TORTILLA HARINA		79.56	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 VASO JAGUAR # 10		38.28	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 FANTA 3 LT FRESA		31.90	0.00
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 MIRANDA NARANJA		56.03	0.00
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.	028021 CONSUMO DE ALIMENTOS		968.55	0.00
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027979 CONSUMO DE ALIMENTOS		427.00	0.00
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027993 CONSUMO DE ALIMENTOS		570.00	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 ACIENTO DE PUERCO		50.00	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 AGUACATE HASS		178.64	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 CHAROLA MARIEL # 66		12.24	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 CEBOLLA CAMBRAY		48.00	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 CHAROLA MARIEL #855		16.21	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 COCA COLA 3 LTS REFRESCO		65.52	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 CUCHARA MONARCA		6.72	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 DELSEY SERVILLETAS		16.03	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 FANTA 3 LTS FRESA REFRESCO		31.90	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 MAS IVA		37.55	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 MRINDA NARANJA 3 LTS		28.02	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 SPRITE 3 LTS		31.90	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 CEBOLLA BLANCA		13.13	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 TENEDOR MONARCA MED		7.07	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 GORDITAS PICADAS 10 PZ		37.50	0.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052 VASO JAGUAR # 10		19.14	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 COCA COLA 3 LT. REFRESCO		196.55	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CUCHARA FANTASY CHICA		5.99	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CUCHARA MONARCA GDE 25 PZ		9.14	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 MAS IVA		46.24	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 PLATO POZOLERO GDE		24.83	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 MAXIMA SERVILLETAS		14.90	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CATSUP DEL MONTE		12.30	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ		9.14	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CHAROLA MARIEL		16.21	0.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CILANTRO		6.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CUCHARA MONARCA		6.72 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 DELSEY SERVILLETA		7.50 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 FILETE LOBINA		85.80 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 FILETE TILAPIA		126.28 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 KERMATO		14.80 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 LIMON COLIMA		39.60 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 MAS IVA		8.29 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 MAYONESA MCORNICK		29.30 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 PEPINO		25.54 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 GUACAMAYA		10.80 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 PIMIENTA MOLIDA TREBOL		13.00 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 TOMATA		30.23 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 TOSTADAS		71.40 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 VASO JAGUAR # 12		21.38 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CEBOLLA MORADA		30.05 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 CATSUP DEL MONTE		11.60 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 CHAROLA JAGUAR		15.34 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 CUCHARA SOPERA REYMA		9.14 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 MAS IVA		10.60 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 TENEDOR FANTASY GIGANTE		7.93 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 VASO JAGUAR		18.79 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 VELVET		15.00 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 GUACAMAYA		9.85 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CHAROLA MARIEL		16.22 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CHAROLA MARIEL # 66		12.24 0.00	
DD	179 18/06/2019 12:00:00a. m.	028005 VASO JAGUAR # 12		49.60 0.00	
DD	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	028205 CONSUMO DE ALIMENTOS		522.00 0.00	
DD	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	028122 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,165.80 0.00	
DD	159 24/06/2019 12:00:00a. m.	028265 CONSUMO DE TESORERIA		3,491.60 0.00	
DD	167 24/06/2019 12:00:00a. m.	028170 CONSUMO DE ALIMENTOS		492.97 0.00	
DD	167 24/06/2019 12:00:00a. m.	028129 CONSUMO DE ALIMENTOS		492.97 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		504.60 0.00	
AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX					
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,493.38	597.00	0.00	4,090.38
5139 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,493.38	597.00	0.00
4,090.38					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		597.00 0.00	
COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COIS					
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	24,591.36	4,720.04	0.00	29,311.40
PRESUPUESTAL					
5139 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		24,591.36	4,720.04	0.00
29,311.40					
PRESUPUESTAL					
DD	158 11/06/2019 12:00:00a. m.	028109 TIMBRADO CFDI MAYO 2019		660.04 0.00	
DD	159 24/06/2019 12:00:00a. m.	028265 CONSUMO DE CONTABILIDAD		3,248.00 0.00	
DD	160 28/06/2019 12:00:00a. m.	028361 CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	846.80	520.26	0.00	1,367.06



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000002 002210 000069 1,367.06		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	846.80	520.26	0.00
		EGRESOS			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	027977 CONSUMO DE ALIMENTOS		313.20	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		207.06	0.00
5139 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,749.23	19,064.42	0.00
5139 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,275.18	12,044.55	0.00
5139 3 399001 000004 001000 000019 65,319.73		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,275.18	12,044.55	0.00
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 FLEXOMETRO GRUPPER CONTRA IMPACTO 10 M CINTA 1-1/4		854.24	0.00
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 CINTA LRGA FIBRA DE VIDRIO 30 M METALICA 12642 TF3		189.55	0.00
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	027742 CONSUMO DE ALIMENTOS		295.80	0.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027819 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	0.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027821 CONSUMO DE ALIMENTOS		991.80	0.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027822 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40	0.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027823 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,837.44	0.00
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,727.08	0.00
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028018 CONSUMOS DE ALIMENTOS		243.60	0.00
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028028 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.60	0.00
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	028191 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.80	0.00
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS		771.40	0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		1,084.90	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNIC		152.14	0.00
5139 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	55,511.81	7,019.87	0.00
5139 3 399001 000004 002221 000027 62,531.68		TALLER MUNICIPAL	55,511.81	7,019.87	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 GRASERA		5.80	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 COLILLAS		23.20	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 COPLA 6-6		104.40	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 COPLA 8-8		174.00	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 ESTOPA		301.60	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 FOCO 1157		16.24	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 MANGUERA		69.60	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 SILICON		104.40	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027771 TORNILLO 1/2X5		23.20	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS		189.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CABLE ELECTRICO IUSA THW10 BLANCO		849.01	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CONTACTO VOTCH DOBLE ATERRIZADO		60.01	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CAJA CHALUPA 2X4		7.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A		179.00	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027949 SILICON		40.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027867 ANTICONGELANTES		417.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027949 ESTOPA		417.60	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD		9	07/06/2019	12:00:00a. m.			027867 CINCHOS	116.00	0.00
DD		9	07/06/2019	12:00:00a. m.		027867	COPEL UNION DE 1/2	104.40	0.00
DD		9	07/06/2019	12:00:00a. m.			027867 COPLES	139.20	0.00
DD		9	07/06/2019	12:00:00a. m.			027867 ESTOPAS	214.60	0.00
DD		9	07/06/2019	12:00:00a. m.			027867 TEFLON	17.40	0.00
DD		25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027869	CARDA DE ALAMBRE TRENZADO 4" CAL-35		290.00	0.00
DD		25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027950	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		498.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 ABRAZADERAS	80.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 LLAVE NARIZ	70.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 ALAMBRE RECOCIDO	175.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 VALVULA P/TINACO	145.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 FLOTADOR P/TINACO	90.00	0.00
DD		11	10/06/2019	12:00:00a. m.			027753 MANGUERA NEGRA	180.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 CODO GALV, 1/2	18.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.		027752	COPLES COLA ROTA 1/2	54.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.		027752	MANGUERA ESTRUPER	270.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 LLAVE NARIZ	70.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 TEE GALV. 1/2	40.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 TEFLON	25.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 TUBO GALV. 1/2	100.00	0.00
DD		33	11/06/2019	12:00:00a. m.			027752 ABRAZADERAS	60.00	0.00
DD		100	19/06/2019	12:00:00a. m.		028097	TELA CRIBA 2X2 30 MTS	290.00	0.00
DD		100	19/06/2019	12:00:00a. m.		028085	CANDADO 50MM FANAL	65.01	0.00
DD		74	20/06/2019	12:00:00a. m.			028098 OXIGENO IND 9.5	540.00	0.00
DD		124	20/06/2019	12:00:00a. m.			028088 AFLOJATODO	116.00	0.00
DD		101	21/06/2019	12:00:00a. m.	028179	ABRAZADERAS SIN FIN # 06 3/8" X 3/4"		10.00	0.00
DD		101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028179	CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS	30.00	0.00
DD		101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028179	CODO INSERCIÓN 90 X1/2PLASTICO	15.00	0.00
DD		101	21/06/2019	12:00:00a. m.	028179	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE		70.00	0.00
DD		102	21/06/2019	12:00:00a. m.		028172	CANDADO HIERRO 50MM	145.00	0.00
	5139 3	399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		16,962.24	0.00	0.00	16,962.24
	5139 3	399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		16,962.24	16,962.24	0.00	0.00
	5139 3	399001 000009		FONDOS FEDERALES		119,358.97	16,936.39	0.00	136,295.36
	5139 3	399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		119,358.97	16,936.39	0.00	136,295.36
	5139 3	399001 000009 000912 000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV			119,358.97	16,936.39	0.00
DD		27	03/06/2019	12:00:00a. m.			027554 DISCO DESBASTE METAL	194.00	0.00
DD		27	03/06/2019	12:00:00a. m.			027554 DISCO TIPO 41	175.44	0.00
DD		60	03/06/2019	12:00:00a. m.	PARA CORTE FINO DE METAL		027628 GALON	174.00	0.00
DD		60	03/06/2019	12:00:00a. m.			027628 GALON 100 TOTAL BLANCO S/R	784.16	0.00
DD		60	03/06/2019	12:00:00a. m.			027628 GALON 100 TOTAL NEGRO S/R	784.16	0.00
DD		60	03/06/2019	12:00:00a. m.			027628 GALON 100 TOTAL ROJO S/R	784.16	0.00
DD		60	03/06/2019	12:00:00a. m.			027628 KIT WASH PRAIMER DE 8 LITROS	1,832.80	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 AMI 3 LTS MANZANA JUGO	20.17 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 AZUCAR 1KG	39.70 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 BONAFONT JUIZZI	36.00 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 CREMA P/CAFE CORINA	82.40 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 CUCHARA FANTASY	36.55 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 DOLCA CAFE	106.50 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 DOLCA CAFE DE OLLA	47.60 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 FLORENTINAS FRESA	32.80 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 JUGO DEL VALLE DURAZNO	7.50 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 LECHE CLAVEL EVAPORADA	27.20 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 MAS IVA	49.22 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 NITO BIMBO	15.21 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 POPILARES GAMESA	42.56 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 SURTIDO RICO GAMESA	181.40 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO REYMA # 12	20.52 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO TERMICO # 12	52.59 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VELVET SERVILLETAS	31.47 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 CHAROLA JAGUAR	15.34 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO TERMICO # 16	11.38 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028004 AGUA NITAGARA 24PZS 500ML	250.00 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 STEVIA SUSTITUTO AZUCAR	52.80 0.00	
DD	153 14/06/2019 12:00:00a. m.		028053 SURTIDO RICO GAMESA	97.96 0.00	
DD	153 14/06/2019 12:00:00a. m.		028053 AGUA NIAGARA	125.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CHAROLA #1014 10 PZAS	25.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124	CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	73.45 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CHAROLA MARIEL	36.72 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CONTENEDOR 20 PZS LISO	28.28 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CUCHARAS FANTASY	25.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 FRESCA TORONJA 3 LTS	191.38 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 LYZ SERVILLETAS	17.93 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 COCACOLA 3 LTS	393.10 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 MAS IVA	202.08 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 PALETA BETS	42.56 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124	PICAGOMAS TAMARINDO VERO	42.96 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 PLATO TERMICO DIVISION	10.17 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 SERVILLETAS MAXIMA	28.28 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 SURTIDO RICO	213.32 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 TENEDOR FANTASY GIGANTE	55.52 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 VASO REYMA # 12	102.59 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 AGUA NIAGARA 500 ML	230.40 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 AGUA NIAGARA 500 ML	153.60 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 CHAROLA LEON TERMICA	87.50 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 CHAROLA MARIEL DIVISION	244.83 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 COCA COLA 3 LTS	163.79 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123	CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ	5.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 FRESCA TORONJA 3 LTS	382.76 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 MAS IVA	263.61 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		252.21 0.00		
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		504.42 0.00		
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 SERVILLETAS MAXIMA		84.83 0.00		
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 TENEDOR FANTASY GIGANTE		79.31 0.00		
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 SURTIDO RICO GABY		284.44 0.00		
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 VASO REYMA # 12		205.17 0.00		
DD	108 19/06/2019 12:00:00a. m.	028169 MOBILIARIO (SILLAS,MESAS,TABLONES Y MANTELES)		6,101.60 0.00		
DD	134 26/06/2019 12:00:00a. m.	028141 JUEGOS DE REPARACION PARA SANITARIO		293.99 0.00		
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	50,783.08	0.00	50,783.08	
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	34,792.08	0.00	34,792.08	
5139 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,792.08	0.00	34,792.08	
5139 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,792.08	0.00	0.00	
34,792.08						
5139 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	15,991.00	0.00	15,991.00	
5139 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,991.00	0.00	15,991.00	
5139 3 399002 000009 000912 000035		OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV	15,991.00	0.00	0.00	
15,991.00						
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,195,703.00	6,219,288.00	0.00	12,414,991.00
5211		Asignaciones al Sector Público	6,195,703.00	6,219,288.00	0.00	12,414,991.00
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,195,703.00	6,219,288.00	0.00	12,414,991.00
5211 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	0.00
5,498,560.00						
D	194 30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA EL ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE		4,805,304.00 0.00		
5211 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	225,789.00	58,296.00	0.00	284,085.00
5211 4 414003 000001		GOBERNACION	225,789.00	58,296.00	0.00	284,085.00
5211 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	225,789.00	58,296.00	0.00	284,085.00
5211 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	225,789.00	58,296.00	58,296.00	0.00
284,085.00						
D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		8,449.00 0.00		
D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		24,500.00 0.00		
D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		8,449.00 0.00		
D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		8,449.00 0.00		
DD	151 12/06/2019 12:00:00a. m.	028517 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE C		8,449.00 0.00		
5211 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
5211 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
5211 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
5211 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,339,760.00	807,952.00	807,952.00	0.00
4,147,712.00						
D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		278,976.00 0.00		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		250,000.00	0.00
D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		278,976.00	0.00
5211 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	347,184.00	69,436.00	0.00
5211 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,184.00	69,436.00	0.00
5211 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,184.00	69,436.00	0.00
5211 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,184.00	69,436.00	0.00
416,620.00					
D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		34,718.00	0.00
D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL		34,718.00	0.00
5211 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,358,670.00	258,734.00	0.00
5211 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00
5211 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00
5211 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00
1,617,404.00					
D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		21,000.00	0.00
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		118,867.00	0.00
D	181 30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		118,867.00	0.00
5211 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	131,044.00	219,566.00	0.00
5211 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00
5211 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00
5211 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00
350,610.00					
D	172 28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE E		219,566.00	0.00
5211 4 414008		JAPAME	100,000.00	0.00	0.00
5211 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00
5211 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00
5211 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	526,198.60	93,807.75	0.00
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	526,198.60	93,807.75	0.00
5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	526,198.60	93,807.75	0.00
5221 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	53,362.50	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001		GOBERNACION	53,362.50	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,362.50	10,672.50	0.00
5221 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,362.50	10,672.50	0.00
64,035.00					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PR		10,672.50	0.00
5221 4 423003		CATASTRO	176,085.25	35,217.05	0.00
5221 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	176,085.25	35,217.05	0.00
5221 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	176,085.25	35,217.05	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5221 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	176,085.25	35,217.05	0.00
211,302.30					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PR		35,217.05 0.00	
5221 4 423004		PREDIAL RUSTICO	296,750.85	47,918.20	0.00
5221 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	296,750.85	47,918.20	0.00
5221 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,750.85	47,918.20	0.00
5221 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,750.85	47,918.20	0.00
344,669.05					
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		47,918.20 0.00	
5240		Ayudas Sociales	2,796,203.67	0.00	3,155,824.21
5241		Ayudas Sociales a Personas	704,718.81	185,036.72	889,755.53
5241 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,718.81	185,036.72	0.00
5241 4 441001		APOYOS DESPENSAS	207,100.00	80,732.98	0.00
5241 4 441001 000001		GOBERNACION	161,460.00	80,732.98	0.00
5241 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	161,460.00	80,732.98	0.00
5241 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	161,460.00	80,732.98	0.00
242,192.98					
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DI		75,799.26 0.00	
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2019, CON CARGO ALA DI		4,933.72 0.00	
5241 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	45,640.00	0.00	0.00
5241 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	45,640.00
5241 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,640.00	0.00	0.00
45,640.00					
5241 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,970.00	0.00	0.00
5241 4 441003 000001		GOBERNACION	3,970.00	0.00	0.00
5241 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,970.00	0.00	0.00
5241 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,970.00	0.00	0.00
3,970.00					
5241 4 441004		OTROS APOYOS	457,648.81	81,303.74	0.00
5241 4 441004 000001		GOBERNACION	457,648.81	81,303.74	0.00
5241 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	457,648.81	81,303.74	0.00
5241 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	457,648.81	81,303.74	0.00
538,952.55					
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL		4,683.00 0.00	
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE J		5,996.01 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA NORTEÑA 4		189.98 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA RUBY 6"		394.00 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CINTA TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2		620.00 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		2,370.00 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		2,370.00 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ARMAZON P/RODILLO ESTANDAR		56.00 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA VELMAR MASTER BLANCO 19 LTS		2,659.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.		028116 ESTOPA FINA ESTRA BLANCA	62.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.		028116 EXTENSION 3 MTS EXITO	192.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL		72.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILO RUGOS LINEA AZUL		106.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.		028116 FLASCH COAT NEGRO 1 LT	567.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.		028116 THINNER ESTANDAR	600.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.		028116 VELMAR AMARILLO	756.00	0.00
DD	97 21/06/2019 12:00:00a. m.		028136 GRAVA	1,600.80	0.00
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028130 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE		3,059.01	0.00
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO NORIEGA RUBIO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CU		400.00	0.00
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE A		20,000.00	0.00
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MARTINEZ AYALA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GA		400.00	0.00
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE FELIX ROBLES DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELO		400.00	0.00
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RITA CAÑEDO CORDOVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD		1,500.00	0.00
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES		600.00	0.00
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,150.94	0.00
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO PAREDON		2,000.00	0.00
ER4	39 10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PILAR RODRIGUEZ GARCIA PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE		600.00	0.00
ER4	40 11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SILVINO VALTIERRA RIOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO EL DIA DEL EJ		2,000.00	0.00
ER4	45 11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARISSA DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA PARA GASTOS DE REINA DE LOS FESTE		1,000.00	0.00
ER4	46 11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA SU HIJA ALEJANDRA RIOS GUEVARA QUIEN		1,000.00	0.00
ER4	48 12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ELSE RODRIGUEZ NORIEGA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES		400.00	0.00
ER4	71 17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SARABIA MANCILLAS PARA GASTOS DE PASAJE DE TRASLADO DE AMBULA		700.00	0.00
ER4	79 18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL C. ROBERTO JOEL GUARDADO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO		2,000.00	0.00
ER4	90 20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. PATRICIO SILVA HERAS PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE TIJUANA BC YA		1,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	91 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO DE LA CRUZ		3,000.00 0.00	
ER4	94 20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD. DE		400.00 0.00	
ER4	95 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO GUADALUPE ARREOLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PRIMA P		2,500.00 0.00	
ER4	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA LA COMPRA DE MATERIAL PRIMA PARA LA		2,500.00 0.00	
ER4	101 24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA ZAMORA BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO YA		2,000.00 0.00	
ER4	103 24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. KARLA SEDANO RIVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PRAA SU HIJA		1,000.00 0.00	
ER4	113 27/06/2019 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA REAOLIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO		400.00 0.00	
ER4	115 27/06/2019 12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARAIANA JASMIN CAÑEDO VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO DE UN GRUPO		2,000.00 0.00	
ER4	116 27/06/2019 12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS HUMBERTO MARTINEZ MONGE DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA PARA GA		2,000.00 0.00	
ER4	118 27/06/2019 12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIRAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMO		1,500.00 0.00	
ER4	124 28/06/2019 12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LUIS MARTINEZ CARRASCO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULICAN		500.00 0.00	
5241 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	23,000.00	0.00
5241 4 441005 000001		GOBERNACION	36,000.00	23,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000		REGIDORES	28,000.00	23,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	28,000.00	23,000.00	0.00
51,000.00					
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE		2,500.00 0.00	
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE		5,500.00 0.00	
D	120 17/06/2019 12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.		11,000.00 0.00	
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES		1,500.00 0.00	
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES		2,500.00 0.00	
5241 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
5242	Becas		1,327,900.00	52,000.00	0.00
5242 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,327,900.00	52,000.00	0.00
5242 4 442001	Becas		1,327,900.00	52,000.00	0.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACION		1,327,900.00	52,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		207,500.00	52,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5242 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	207,500.00	52,000.00	0.00
259,500.00					
ER4	125 28/06/2019 12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL ME		52,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,120,400.00	0.00	1,120,400.00
5242 4 442001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,120,400.00	0.00	0.00
1,120,400.00					
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	763,584.86	122,583.82	0.00
5243 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	763,584.86	122,583.82	0.00
5243 4 443001		Apoyos a la Educación	68,481.41	24,563.82	0.00
5243 4 443001 000001		GOBERNACION	68,481.41	24,563.82	0.00
5243 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,481.41	24,563.82	0.00
5243 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,481.41	24,563.82	0.00
93,045.23					
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,809.42	0.00
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,341.52	0.00
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027670 ROOF MASTIC 3 AÑOS		1,440.00	0.00
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027670 CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2		4,740.00	0.00
DD	135 06/06/2019 12:00:00a. m.	027969 TABLET GHIA AXIS7 WIFI		10,982.88	0.00
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. NORA IGNACIA LEON REYES PROFA. DE LA ESC. PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILA		4,250.00	0.00
5243 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	69,950.00	22,320.00	0.00
5243 4 445004 000001		GOBERNACION	69,950.00	22,320.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	22,320.00	0.00
5243 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	22,320.00	0.00
92,270.00					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PR		22,320.00	0.00
5243 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	196,453.45	0.00	196,453.45
5243 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	196,453.45
5243 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	196,453.45
5243 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	0.00
196,453.45					
5243 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	428,700.00	75,700.00	0.00
5243 4 447004 000001		GOBERNACION	428,700.00	75,700.00	0.00
5243 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	428,700.00	75,700.00	0.00
5243 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	428,700.00	75,700.00	0.00
504,400.00					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRA		50,000.00	0.00
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO VEGA SINDICALIZADA DE ESTE H.		700.00	0.00
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 15 DE JUNI		15,000.00	0.00
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL		1,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ER4	70 17/06/2019	12:00:00a. m. 028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSES ALIMENTICIAS		7,500.00 0.00		
ER4	98 21/06/2019	12:00:00a. m. 028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE DE ACUERDO AL SINDICATO DE TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE REGALOS		1,500.00 0.00		
5250		Pensiones y Jubilaciones	1,864,536.41	392,183.40	0.00	2,256,719.81
5251		Pensiones	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	219,973.91	0.00	0.00	0.00
219,973.91						
5252		Jubilaciones	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
5252 4 452001		JUBILACIONES	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,644,562.50	392,183.40	392,183.40	0.00
2,036,745.90						
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		196,091.70 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		196,091.70 0.00		
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5410		Intereses de la Deuda Pública	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411 9		DEUDA PÚBLICA	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,757.91	43,428.08	43,428.08	0.00
260,185.99						
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		43,428.08 0.00		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PR				
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,908,194.22	370,306.49	0.00	2,278,500.71
5515		Depreciación de Bienes Muebles	1,855,916.08	370,306.49	0.00	2,226,222.57
5515 1		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51,622.22	9,865.97	0.00	61,488.19
DA	1 30/06/2019	12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO		9,865.97 0.00		
5515 2		EQUIPO DE COMPUTO	115,297.97	22,684.08	0.00	137,982.05
DA	1 30/06/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO		22,684.08 0.00		
5515 3		EQUIPO DE TRANSPORTE	681,035.25	136,207.85	0.00	817,243.10
DA	1 30/06/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE		136,207.85 0.00		
		DEL MES DE JUNIO				
5515 4		EQUIPO DE SEGURIDAD	40,075.10	8,015.02	0.00	48,090.12
DA	1 30/06/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD		4,112.52 0.00		
		DEL MES DE JUNIO				
DA	1 30/06/2019	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD		3,902.50 0.00		
		DEL MES DE JUNIO				
5515 5		EQUIPO DE COMUNICACION	85,403.45	17,080.69	0.00	102,484.14



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		2,181.77 0.00	
		DEL MES DE JUNIO			
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		14,898.92 0.00	
		DEL MES DE JUNIO			
5515 6		HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	819,142.79	163,889.36	983,032.15
				0.00	
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO		163,889.36 0.00	
		DEL MES DE JUNIO			
5515 7		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,767.10	1,726.70	10,493.80
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		1,726.70 0.00	
5515 8		EQUIPO DE SEGURIDAD	622.95	124.59	747.54
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO		124.59 0.00	
5515 9		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	53,949.25	10,712.23	64,661.48
				0.00	
DA	1 30/06/2019 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,712.23 0.00	
		DEL MES DE JUNIO			
5518		Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	52,278.14	0.00	52,278.14
5518 1		Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	52,278.14	0.00	52,278.14
5518 1 000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	52,278.14	0.00	52,278.14
5590		Otros Gastos	-0.52	0.00	-28.73
5599		Otros Gastos Varios	-0.52	0.00	-28.73
5599 1		OTROS GASTOS VARIOS	-0.52	0.00	-28.73
5599 1 000001		DIFERENCIAS POR REDONDEOS	-0.52	0.00	-28.73
D	131 18/06/2019 12:00:00a. m.			0.00 28.21	
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	4,122,299.66
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	4,122,299.66
7610		Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	3,475,695.79
7611		Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	3,475,695.79
7611 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059		CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C78M106543			
7611 1 000001 000060		DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	185,200.00
		S/3D7H516N38G189656			
7611 1 000001 000061		CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C08M106545			
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	189,410.00
		3FTRF17W59MA08840			
7611 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	194,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 1 000001 000064	3FTRF17W99MA09389 CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065	S/3FTEF18W64MA32795 CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066	S/1FTMF1CW4AKC32144 CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	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 S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCA LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7611 2 000006 000077	2450AVHBC879500919	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U	1.00	0.00	1.00
	2450AVHBC879500920				
7611 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083	MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300	1.00	0.00	0.00	1.00
	S/1045G001072				
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009979				
7611 4 000001 000147	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009949				
7611 4 000001 000149	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009938				
7611 4 000001 000151	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009984				
7611 4 000001 000152	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008339				
7611 4 000001 000154	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008330				
7611 4 000001 000155	CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-008317				
7611 4 000001 000156	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009980				
7611 4 000001 000157	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009942				
7611 4 000001 000158	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	MAT.SL-009940				
7611 4 000001 000159	CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	SL-008331				
7611 4 000001 000161	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7611 4 000001 000162	ST020332	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000163	ST020323	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000164	ST020531	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000165	ST020471	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000166	ST020551	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000167	ST020475	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000168	ST020285	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000171	ST020346	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000173	ST020373	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 5	ST020315	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030		MATRA EASY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7630		S/FCH1232B3EW				
7631		Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631 1		Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631 1 000001		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S-CGCEC14C78M106543				
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C08M106545				
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
		S/A08840				
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA				
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
		S/1M542532 (PROT.CIVI				
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTM1CW2AK32336				
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976				
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076				
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/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	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
		S/6GQSRH1				
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
		S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
		S/CNOG331H6418088Q4KCC				
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/CN95HTSOY4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD.	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
		M/7359-B65				
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
		MOD. L174				
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT	666.75	0.00	0.00	666.75
		S/Q05J23165 MOD. INET 1300V				
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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/V1WVDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087			1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4		EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7631 4 000001 000155		MAT.SL-008330 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000156		MAT.SL-008317 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000157		MAT.SL-009980 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000158		MAT.SL-009942 FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000159		MAT.SL-009940 CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000161		MAT.SL-008331 FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000162		ST020332 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
7631 4 000001 000166		ST020551 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000167		ST020475 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000168		ST020285 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000171		ST020346 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		ST020373 FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5		ST020315 EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030		MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058		PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		S/FCH11049HQ5 EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 5 000001 000083	S/INM110514TC EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084	S/INM110612JP EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085	S/FCH12328THN EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750	Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2	Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760	Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2	Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	185,774,713.00	0.00	0.00	185,774,713.00
8110 1	Impuestos	18,387,330.00	0.00	0.00	18,387,330.00
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,114,500.00	0.00	0.00	3,114,500.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	77,050.00	0.00	0.00	77,050.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,820,056.00	0.00	0.00	9,820,056.00
8110 1 170104	HONORARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	84,891.00	0.00	0.00	84,891.00
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	254,672.00	0.00	0.00	254,672.00
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,461,260.00	0.00	0.00	1,461,260.00
8110 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	1,234,501.00	0.00	0.00	1,234,501.00
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	27,505.00	0.00	0.00	27,505.00
8110 1 190103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8110 4	Derechos	1,585,313.00	0.00	0.00	1,585,313.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
8110 4 410202	POR CONCESION	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 4 410501		SEMIFIJOS O AMBULANTES DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8110 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8110 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	2.00	0.00	0.00	2.00
8110 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8110 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8110 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5		Productos	325,003.00	0.00	0.00	325,003.00
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	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
8110 6		Aprovechamientos	3,285,502.00	0.00	0.00	3,285,502.00
8110 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	210,501.00	0.00	0.00	210,501.00
8110 6 610104		OTROS	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8110 6 610401		REINTEGROS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
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.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110 8		Participaciones y Aportaciones	162,191,565.00	0.00	0.00	162,191,565.00
8110 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	359,612.00	0.00	0.00	359,612.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	71,590,253.00	0.00	0.00	71,590,253.00
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,184,398.00	0.00	0.00	15,184,398.00
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,974,967.00	0.00	0.00	7,974,967.00
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,936,514.00	0.00	0.00	1,936,514.00
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	4,901,551.00	0.00	0.00	4,901,551.00
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	2,116,957.00	0.00	0.00	2,116,957.00
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8110 8 820103			APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8110 8 820201			APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,370,323.00	0.00	34,370,323.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8110 8 820203			APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8110 8 830101			ZOFEMAT	165,000.00	0.00	165,000.00
8110 8 830103			MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	1.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	96,398,484.78	17,071,250.41	3,001,852.09
8120 1			Impuestos	8,912,817.45	1,224,883.92	73,389.22
8120 1 110101			REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	864,680.05	40,877.92	823,802.13
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	238.84 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	5,917.18 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	47.92 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	973.08 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	840.56 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,658.52 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,012.06 0.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	509.60 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	496.48 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	108.62 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	340.46 0.00	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	265.48 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	677.72 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	443.80 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	770.74 0.00	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,926.18 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,012.92 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,129.02 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	838.42 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	74.20 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	400.02 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	142.32 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	209.10 0.00	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	166.76 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,390.90 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.70 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	972.90 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	66.84 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,153.24 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	709.82 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	623.52 0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	12,877.08	12,877.08
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,831.65 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.64 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,631.34 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	12,877.08
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: SOVEIDA		379.08	0.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: SOVEIDA		416.26	0.00
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.78	0.00
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: SOVEIDA		7,617.33	0.00
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,090,975.78	176,123.84	0.00	914,851.94
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		12,000.00	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		8,560.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,128.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		860.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		9,786.57	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: ALEXIS		45,542.82	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		31,660.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		34,765.34	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		329.80	0.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019 CAJA: ALEXIS		17,243.50	0.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		611.64	0.00
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		1,023.92	0.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		8,880.00	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		2,112.25	0.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: SOVEIDA		1,620.00	0.00
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	51,776.75	51,776.75	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		440.00	0.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019 CAJA: ALEXIS		2,112.25	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	51,776.75
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		4,224.50	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		45,000.00	0.00
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,607,377.76	682,788.46	0.00	4,924,589.30
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		518,163.17	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,417.70	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,850.76	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		57,045.70	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		94,311.13	0.00
8120 1 170104	HONORARIOS	12,574.96	847.98	0.00	11,726.98
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		460.24	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		218.76	0.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		84.49	0.00
8120 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL					
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8120 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	14,833.09	2,678.83	0.00	12,154.26
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	193.06 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	721.17 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	39.89 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	184.64 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	14,833.09	2,678.83	0.00	12,154.26
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	193.06 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	721.17 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	39.89 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	184.64 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
8120 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	44,498.23	8,036.36	0.00	36,461.87
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	579.17 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,163.52 0.00	
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	119.65 0.00	
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	553.91 0.00	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	126.72 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	19.01 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	552.03 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	144.56 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	719.12 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	228.48 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	363.68 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	259.79 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	951.72 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	302.26 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	287.46 0.00	
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	540,141.21	97,439.52	0.00	442,701.69



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	PRO-DEPORTES (10%) REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		68,278.82	0.00
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		32.99	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,200.00	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		735.94	0.00
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		4.80	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		856.00	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		97.41	0.00
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		183.17	0.00
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		112.52	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		112.80	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		485.48	0.00
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		262.28	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		86.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		51.01	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		68.55	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		44.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		15.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		978.66	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: ALEXIS		46.97	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: ALEXIS		4,554.28	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		36.64	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		3,166.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		3,476.54	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		67.76	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		57.29	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		32.98	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		347.51	0.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		900.70	0.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,935.58	0.00
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: SOVEIDA		410.29	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: SOVEIDA		155.88	0.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		61.16	0.00
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		115.76	0.00
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		422.46	0.00
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		7.44	0.00
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		102.39	0.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		888.00	0.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		55.22	0.00
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: SOVEIDA		19.64	0.00
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: SOVEIDA		62.83	0.00
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: SOVEIDA		16.68	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		185.57	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		4,711.23	0.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: SOVEIDA		368.87	0.00
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: SOVEIDA		162.00	0.00
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		117.96	0.00
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: SOVEIDA		6.68	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,169.63 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.13 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.02 0.00	
8120 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	449,177.64	90,033.32	0.00	359,144.32
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	23,012.18 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,325.51 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	203.78 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	20.56 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	4,138.27 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	417.46 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,034.26 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	105.05 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,938.19 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,107.74 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	590.73 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	59.59 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,612.49 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	263.80 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	565.61 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	57.45 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	315.30 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.89 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	640.73 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	64.07 0.00	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,828.82 0.00	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	694.05 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17,249.18 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,740.19 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,622.73 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	668.07 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,411.74 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	445.48 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	180.37 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.32 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	33.21 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	326.40 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	502.40 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	51.96 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,594.42 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	161.32 0.00	
8120 1 190102		RECARGOS Y MULTAS	0.00	4,261.06	4,261.06	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,757.53 0.00	
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.19 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	138.28 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.90 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,549.34 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	18.31 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.13 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	91.22 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	49.26 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.59 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.89 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.82 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	8.82 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.87 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.69 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.75 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	15.82 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	168.96 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 4,183.95	
		RECAUDACION			
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 77.11	
		RECAUDACION			
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	77.11 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	29.30 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.75	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.40	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.37	0.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.67	0.00
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4.67	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.12	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	34.83	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	61.35	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	22.07	0.00
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.25	0.00
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.51	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.15	0.00
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.14	0.00
8120 1	190103		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E		27,000.00	0.00
			INSPECCION			
8120 1	190201		INFRACCIONES		37,094.64	41,568.97
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,824.98	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,368.73	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,216.65	0.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	101.39	0.00
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,115.27	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	354.86	0.00
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	828.00	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29	0.00
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,433.30	0.00
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,622.21	0.00
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55	0.00
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.75	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.13 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,520.81 0.00	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	659.02 0.00	
IP	2	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,649.35	
IP	3	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,824.98	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,824.98 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.28 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,436.33 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,149.06 0.00	
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.45 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,467.10 0.00	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,652.98 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,230.53 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,146.04 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55 0.00	
8120 1 190202		PENSIONES	208,630.00	12,895.00	0.00	195,735.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	720.00 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	600.00 0.00	
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	200.00 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	750.00 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	390.00 0.00	
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,750.00 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	370.00 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00 0.00	
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.00 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,560.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,315.00 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,650.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
8120 4	Derechos	431,271.70	91,050.55	64,717.15	404,938.30
8120 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	7,114.10	1,013.88	0.00	6,100.22
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
8120 4 410201	POR USO DE PISO	152,435.40	12,845.80	0.00	139,589.60
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	963.66 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	889.61 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,213.32 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5,330.96 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.12 0.00	
8120 4 410202	POR CONCESION	127,059.84	0.00	0.00	127,059.84
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	9,820.36	9,820.36	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 9,820.36	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,768.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,305.37 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,731.90 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,015.09 0.00	
8120 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	3,649.97	3,649.97	0.00
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,649.97 0.00	
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,649.97	
8120 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	5,005.33	3,465.47	0.00	1,539.86
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	253.48 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	171.10 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,636.60 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	277.55 0.00	
8120 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	342.45	169.10	0.00	173.35
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	169.10 0.00	
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	39,733.55	813.45	0.00	38,920.10
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	398.10 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	415.35 0.00	
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA	1.00	0.00	0.00	1.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8120 4 430109		PUBLICA			
		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	1.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.00	0.00	1.00
		SANITARIOS PARA EL CONTROL DE			
		ENFERMADES TRASN			
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	70,461.83	7,180.80	63,281.03
		LEGALIZACION DE FIRMAS			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	633.60 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	211.20 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	844.80 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	422.40 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	633.60 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	633.60 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	2.00	0.00	2.00
		RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES			
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA	23,500.00	0.00	23,500.00
		SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.			
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	13,771.87	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	13,771.87 0.00	
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 13,771.87	
		RECAUDACION			
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO	0.00	0.00	0.00
		EXTRAORDINARIO			
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS	5,610.20	844.90	4,765.30
		EVENTUALES			
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	844.90 0.00	
8120 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	0.00	37,474.95	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,159.64 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	98.53 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,984.59 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	334.84 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,854.12 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	284.22 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,142.53 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	182.17 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	483.60 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	107.30 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	67.26 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	806.00 0.00	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,382.93 0.00	
IP	2	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 29,563.92	
IP	3	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 7,911.03	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7,911.03 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,175.64 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	452.94 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,929.30 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	55.29 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	238.00 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	687.15 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.07 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	403.00 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	89.70 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	559.10 0.00	
8120 5		Productos	278,531.13	12,356.08	0.00	266,175.05
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	278,528.13	12,356.08	0.00	266,172.05
IA	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.01 0.00	
IA	4	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
IA	5	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.05 0.00	
IA	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
IA	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.27 0.00	
IA	25	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		84.75 0.00	
IA	2	30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		3,667.78 0.00	
IA	9	30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.37 0.00	
IA	10	30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.11 0.00	
IA	11	30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		2.95 0.00	
IA	12	30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		4.04 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		85.31 0.00	
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		12.83 0.00	
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		28.76 0.00	
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		26.02 0.00	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		1,435.67 0.00	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		3,105.07 0.00	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		714.01 0.00	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		1,001.64 0.00	
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149		132.55 0.00	
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT		27.50 0.00	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		359.82 0.00	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR		0.64 0.00	
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		1,660.90 0.00	
8120 6	Aprovechamientos	1,293,524.46	293,776.47	59,141.34	1,058,889.33
8120 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	-2.00	59,139.34	59,141.34	0.00
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA		-278.00 0.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		1.00 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.45 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.54 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		90.78 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		14,816.15 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		126.25 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		2,564.11 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		887.56 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		7,428.88 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,049.44 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		140.42 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,639.59 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		41.22 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: ALEXIS		129.20 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		100.75 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		502.36 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		332.97 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		552.48 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		6,294.48 0.00	
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 48,439.97	
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 10,701.37	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
RECAUDACION					
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10,700.38 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,103.50 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,768.79 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.16 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	152.03 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	54.01 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	68.53 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	45.88 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	693.14 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	900.14 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	324.24 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.39 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,407.80 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,124.10 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	236.62 0.00	
8120 6 610104		10,669.71	7,918.28	0.00	2,751.43
OTROS					
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.20 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	250.88 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.26 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	37.28 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.18 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	17.08 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	144.09 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	7.78 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.38 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	26.67 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.34 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.55 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.26 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.24 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	3.70 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	-2.95 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.39 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	156.90 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	59.86 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	43.76 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2.82 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,500.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.21 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.44 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5.88 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.68 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.05 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.16	0.00
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17.43	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.96	0.00
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.70	0.00
8120 6 610401			REINTEGROS	63,898.00	28,728.66	0.00
IA	1	14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		14,364.33	0.00
			18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
IA	1	14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		14,364.33	0.00
			18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
8120 6 610501			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION	1.00	0.00	0.00
			PARA OBRAS PUBLICAS			1.00
8120 6 610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	1,218,957.75	197,990.19	0.00
IA	30	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		197,989.00	0.00
			SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS			
IA	32	10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		0.06	0.00
			CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
IA	32	10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		1.13	0.00
			CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
8120 8			Participaciones y Aportaciones	85,182,340.04	15,446,183.39	2,801,604.38
8120 8 810201			PARTICIPACIONES ESTATALES	359,612.00	0.00	0.00
						359,612.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,557,477.91	7,128,843.07	0.00
IA	29	03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		2,220,000.00	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,908,843.07	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,461,366.69	1,396,706.59	0.00
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,396,706.59	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y	1,165,246.78	420,645.29	0.00
			RECAUDACION			744,601.49
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		420,645.29	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,377,383.12	54,137.23	0.00
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		54,137.23	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,827,460.05	483,906.60	0.00
IA	31	14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO		483,906.60	0.00
			SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT			
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	1,974,732.00	28,472.64	0.00
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		28,472.64	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	148,873.93	148,873.93
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		148,873.93	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IP	2	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	148,873.93
			RECAUDACION			
8120 8 810909			ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	27,787.08	27,787.08
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		27,787.08	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IP	2	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	27,787.08
			RECAUDACION			
8120 8 810910			CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	19,328.00	19,328.00
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,328.00	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IP	2	01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	19,328.00
			RECAUDACION			
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	11.36	11.36
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		11.36	0.00
			FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11.36
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,778.01	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		4,778.01	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,778.01
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,333,163.25	2,651,764.35	0.00
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820102		APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8120 8 820103		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,965,676.80	3,080,929.24	2,600,826.00
8120 8 820201		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24	0.00
IP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FORTMUN CONTRA LO PRESUPUESTADO		0.00	2,600,826.00
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8120 8 820203		APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	160,218.44	0.00	0.00
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00
8120 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00
8120 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,000.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,000.00	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,000.00
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	300,000.00	0.00	0.00
8120 O 030103			300,000.00	0.00	300,000.00
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,012,972.80	3,001,852.09	0.00
8130 1		Impuestos	339,551.97	73,389.22	0.00
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	182,908.74	12,877.08	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,877.08	0.00
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	77,730.14	51,776.75	0.00
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		51,776.75	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	12,632.81	0.00	0.00
8130 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	999.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER				
		EVENTUAL				
8130 1 190102		RECAUDACION RECAUDACION	65,281.28	4,261.06	0.00	69,542.34
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4,183.95	0.00	
		RECAUDACION		77.11	0.00	
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
8130 1 190201		RECAUDACION	0.00	4,474.33	0.00	4,474.33
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,649.35	0.00	
		RECAUDACION				
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,824.98	0.00	
8130 4		RECAUDACION				
8130 4 410301		Derechos	509,138.87	64,717.15	0.00	573,856.02
		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O	204,126.96	9,820.36	0.00	213,947.32
		SEMIFIJOS O AMBULANTES				
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		9,820.36	0.00	
		RECAUDACION				
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	7,856.57	3,649.97	0.00	11,506.54
		DISPOSICION FINAL				
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,649.97	0.00	
		RECAUDACION				
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	8,794.65	13,771.87	0.00	22,566.52
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		13,771.87	0.00	
		RECAUDACION				
8130 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO	13,707.97	0.00	0.00	13,707.97
		EXTRAORDINARIO				
8130 4 490101		REZAGOS DE DERECHOS	274,652.72	37,474.95	0.00	312,127.67
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		29,563.92	0.00	
		RECAUDACION				
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		7,911.03	0.00	
		RECAUDACION				
8130 6		Aprovechamientos	2,147,298.97	59,141.34	0.00	2,206,440.31
8130 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	342,065.97	59,141.34	0.00	401,207.31
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		48,439.97	0.00	
		RECAUDACION				
IP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10,701.37	0.00	
		RECAUDACION				
8130 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	1,805,233.00	0.00	0.00	1,805,233.00
8130 8		Participaciones y Aportaciones	2,657,964.47	2,801,604.38	0.00	5,459,568.85
8130 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	859,920.34	148,873.93	0.00	1,008,794.27
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		148,873.93	0.00	
		RECAUDACION				
8130 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	159,379.01	27,787.08	0.00	187,166.09
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		27,787.08	0.00	
		RECAUDACION				
8130 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	100,888.10	19,328.00	0.00	120,216.10
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		19,328.00	0.00	
		RECAUDACION				
8130 8 810911		TENENCIA FEDERAL	137.81	11.36	0.00	149.17
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		11.36	0.00	
		RECAUDACION				
8130 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	37,639.21	4,778.01	0.00	42,417.22
		ANTERIORES				
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		4,778.01	0.00	
		RECAUDACION				
8130 8 820201		APORTACION AL FONDO DE	0.00	2,600,826.00	0.00	2,600,826.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
IP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DIFERENCIA DE		2,600,826.00	0.00	
		PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FORTMUN CONTRA LO				
		PRESUPUESTADO				
8130 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 9		ESTATAL Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	59,018.52	3,000.00	0.00	62,018.52
8130 9 940101		Ayudas APOYO AL DEPORTE	59,018.52	3,000.00	0.00	62,018.52
IP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,000.00	0.00	
8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8130 O 030103			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	17,071,250.41	17,071,250.41	0.00
8140 1		Impuestos	0.00	1,224,883.92	1,224,883.92	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,877.92	40,877.92	0.00
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	238.84	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	238.84	0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	5,917.18	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	5,917.18	0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	47.92	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	47.92	0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	973.08	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	973.08	0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	840.56	0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	840.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,658.52	0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,658.52	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,012.06	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,012.06	0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	509.60	0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	509.60	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	496.48	0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	496.48	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	108.62	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	108.62	0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	340.46	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	340.46	0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	265.48	0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	265.48	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	677.72	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	677.72	0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	443.80	0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	443.80	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	770.74	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	770.74	0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,926.18	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,926.18	0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,012.92	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,012.92	0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,129.02	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,129.02	0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	838.42	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	838.42	0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	74.20	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	74.20 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 400.02	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	400.02 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 142.32	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	142.32 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 209.10	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	209.10 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	166.76 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 166.76	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,390.90	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,390.90 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,760.70	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,760.70 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 972.90	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	972.90 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 66.84	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	66.84 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,153.24	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,153.24 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	709.82 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 709.82	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	623.52 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 623.52	
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	12,877.08	12,877.08	0.00
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,831.65 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,831.65	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.64	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.64 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,631.34	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,631.34 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 379.08	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	379.08 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 416.26	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	416.26 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.78	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.78 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,617.33	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7,617.33 0.00	
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	176,123.84	176,123.84	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	12,000.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12,000.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8,560.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	8,560.00 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,128.00 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,128.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	860.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 860.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	9,786.57	0.00
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9,786.57
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	45,542.82	0.00
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	45,542.82
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31,660.00
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	31,660.00	0.00
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	34,765.34	0.00
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	34,765.34
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	329.80	0.00
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	329.80
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17,243.50
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	17,243.50	0.00
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	611.64
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	611.64	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,023.92	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,023.92
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	8,880.00	0.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	8,880.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,112.25	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,620.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,620.00	0.00
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	51,776.75	51,776.75	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	440.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	440.00	0.00
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,112.25	0.00
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,112.25
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,224.50
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,224.50	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	45,000.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	45,000.00	0.00
8140 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	682,788.46	682,788.46	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	518,163.17
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		518,163.17	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		2,417.70	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,417.70
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		10,850.76	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	57,045.70
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,850.76
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	94,311.13
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		94,311.13	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		57,045.70	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 1 170104		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			
		HONORARIOS	0.00	847.98	847.98
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 460.24	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		460.24 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		84.49 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 84.49	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 218.76	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		218.76 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 84.49	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		84.49 0.00	
8140 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00
8140 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	0.00	0.00	0.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 0.00	
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	2,678.83	2,678.83
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 21.12	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		21.12 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		193.06 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 721.17	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		721.17 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 31.68	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		31.68 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 39.89	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		39.89 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 10.56	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		10.56 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: ALEXIS		184.64 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 42.24	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		42.24 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.34	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 184.02	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 48.19	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 239.71	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.16	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.23	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.60	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 317.24	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.75	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 95.83	
8140 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	2,678.83	2,678.83	0.00
		PRO-HOSPITAL (5%)				
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	193.06 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 193.06	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 721.17	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	721.17 0.00	
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	39.89 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.56	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.56 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	184.64 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 42.24	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	42.24 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.12 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 21.12	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.34	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.34 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 184.02	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	184.02 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 48.19	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	48.19 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 239.71	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	239.71 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.16	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.16 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.23 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.60	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.60 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	317.24 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.12 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.75	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.75 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.56	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.56 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 95.83	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	95.83 0.00	
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	8,036.36	8,036.36	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 579.17	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	579.17 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,163.52	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,163.52 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.04	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 119.65	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	119.65 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.68	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.68 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 553.91	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	553.91 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 126.72	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	126.72 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 63.36	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	63.36 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 95.04	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	95.04 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.01	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	19.01 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	552.03 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 552.03	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	144.56 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 144.56	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	719.12 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 719.12	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 228.48	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	228.48 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 363.68	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	363.68 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	259.79 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 259.79	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 951.72	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	951.72 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 63.36	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	63.36 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	302.26 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 302.26	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 31.68	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	31.68 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 287.46	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	287.46 0.00	
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	97,439.52	97,439.52	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00 68,278.82	
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		68,278.82 0.00	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32.99	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	32.99 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	735.94 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 735.94	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,200.00 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,200.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4.80	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	4.80 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 97.41	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	97.41 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	856.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 856.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 183.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	183.17 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.52	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.52 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.80 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 485.48	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	485.48 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.80	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	262.28 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 262.28	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	51.01 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	86.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 51.01	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 86.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 44.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	44.00 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	68.55 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 68.55	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	15.00 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 15.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	978.66 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 978.66	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,554.28	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 46.97	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	46.97 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	4,554.28 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 36.64	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,166.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,166.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	36.64 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,476.54	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,476.54 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 67.76	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	67.76 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 57.29	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	57.29 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 347.51	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	32.98 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 32.98	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	347.51 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 900.70	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	900.70 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,935.58 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,935.58	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	410.29 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 410.29	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	155.88 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 155.88	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	61.16 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.16	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 115.76	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	115.76 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.46 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 422.46	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	102.39 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 102.39	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7.44	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7.44 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	55.22 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.22	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 888.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	888.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	19.64 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 19.64	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	62.83 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 62.83	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.68 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.68	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,711.23	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,711.23 0.00	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 185.57	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	185.57 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 368.87	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	368.87 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 162.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	162.00 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 117.96	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	117.96 0.00	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6.68	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6.68 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,169.63	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,169.63 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.13 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.13	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.02 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.02	
8140 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	90,033.32	90,033.32	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	23,012.18 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 23,012.18	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,325.51	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,325.51 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 20.56	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 203.78	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	203.78 0.00	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	20.56 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 4,138.27	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	4,138.27 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	417.46 0.00	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 417.46	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,034.26	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,034.26 0.00	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 105.05	
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	105.05 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,938.19	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,938.19 0.00	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,107.74	
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,107.74 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	590.73 0.00	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 590.73	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 59.59	
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	59.59 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,612.49	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 263.80	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	263.80 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,612.49 0.00	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 565.61	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	565.61 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 57.45	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	57.45 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 315.30	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	315.30 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 31.89	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	31.89 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 64.07	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	64.07 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 640.73	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	640.73 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,828.82 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 694.05	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,828.82	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	694.05 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17,249.18 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 17,249.18	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,740.19	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,740.19 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,622.73 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,622.73	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	668.07 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 668.07	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,411.74	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,411.74 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 445.48	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	445.48 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 180.37	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	180.37 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.32 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.32	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	326.40 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 326.40	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 33.21	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	33.21 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	502.40 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 502.40	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 51.96	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	51.96 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,594.42 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,594.42
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	161.32	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	161.32
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	4,261.06	4,261.06	0.00
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,757.53
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		1,757.53	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.19	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.19
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	138.28	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	138.28
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.90
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.90	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	18.31
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	18.31	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,549.34	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,549.34
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	21.13	0.00
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.13
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	91.22
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	91.22	0.00
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	49.26
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	49.26	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9.59
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.59	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12.89
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.89	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.82	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.82	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 8.82	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	8.82 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6.87	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	6.87 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 12.69	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	12.69 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10.75	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	10.75 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 15.82	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	15.82 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 168.96	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	168.96 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 77.11	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	77.11 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 29.30	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	29.30 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	21.75 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.75	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.40	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.40 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10.37 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.37	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.67	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.67 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.67	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4.67 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.12	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3.12 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 34.83	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	34.83 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	61.35 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.35	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.07	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	22.07 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.25	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.25 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.51	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	76.51 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.15 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.15	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.14	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	16.14 0.00	
8140 1 190201	INFRACCIONES	0.00	41,568.97	41,568.97	0.00
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,824.98	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,824.98 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,368.73	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,368.73 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,216.65	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,216.65 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 101.39	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	101.39 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,115.27 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,115.27	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	354.86 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 354.86	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 828.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	828.00 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,774.29	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,774.29 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,433.30	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,433.30 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,622.21 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,622.21	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	405.55 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,027.75	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,027.75 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,298.13 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,298.13	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,520.81
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,520.81	0.00
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	659.02
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	659.02	0.00
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,824.98	0.00
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,824.98
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,774.28
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,774.28	0.00
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,436.33
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,436.33	0.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,149.06
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,149.06	0.00
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.45
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.45	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,467.10	0.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,467.10
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	659.02
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,652.98	0.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,652.98
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,230.53
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,230.53	0.00
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,554.61
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,554.61	0.00
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	659.02
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	659.02	0.00
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,146.04
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,146.04	0.00
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,419.43
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,419.43	0.00
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	405.55	0.00
8140 1 190202		PENSIONES	0.00	12,895.00	12,895.00	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	720.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	720.00	0.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	600.00	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	600.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	200.00
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	200.00	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 750.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	750.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	30.00 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 30.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	90.00 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 90.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 120.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	120.00 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 390.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	390.00 0.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,750.00 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,750.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 370.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	370.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	150.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 150.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	300.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 300.00	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	9 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 100.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	100.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	60.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 60.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,560.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,560.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,315.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,315.00 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,650.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,650.00 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	120.00 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 120.00	
8140 4		Derechos	0.00	91,050.55	91,050.55	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	1,013.88	1,013.88	0.00
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,013.88	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,013.88 0.00	
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	12,845.80	12,845.80	0.00
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,912.13	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,912.13 0.00	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 963.66	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	963.66 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 889.61	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	889.61 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,213.32 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,213.32	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5,330.96 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5,330.96	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,536.12	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,536.12 0.00	
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	9,820.36	9,820.36	0.00
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,768.00	
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,768.00 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,305.37	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,305.37 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,731.90 0.00	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,731.90	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,015.09	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,015.09 0.00	
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	3,649.97	3,649.97	0.00
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,649.97	
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,649.97 0.00	
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	3,465.47	3,465.47	0.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 253.48	
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	253.48 0.00	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 171.10	
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	171.10 0.00	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,636.60	
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,636.60 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 126.74	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	126.74 0.00	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 277.55	
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	277.55 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	169.10	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA		169.10 0.00	0.00
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 169.10	
8140 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	813.45	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 398.10	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		398.10 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 415.35	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		415.35 0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,180.80	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		422.40 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 422.40	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 633.60	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		633.60 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: ALEXIS		211.20 0.00	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 211.20	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 844.80	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		844.80 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 422.40	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		422.40 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		422.40 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 422.40	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		633.60 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 633.60	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 211.20	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20 0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 211.20	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 633.60	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		633.60 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 211.20	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		211.20 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00 422.40	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	422.40 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	211.20 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 211.20	
8140 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	13,771.87	13,771.87	0.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	13,771.87 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 13,771.87	
8140 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	844.90	844.90	0.00
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 844.90	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	844.90 0.00	
8140 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	0.00	37,474.95	37,474.95	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 10,159.64	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	10,159.64 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 98.53	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	98.53 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,984.59	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,984.59 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 334.84	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	334.84 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	3,854.12 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3,854.12	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 284.22	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	284.22 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,142.53	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	1,142.53 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 182.17	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	182.17 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 107.30	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	107.30 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	483.60 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 483.60	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 67.26	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	67.26 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 806.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	806.00 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,382.93	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	2,382.93 0.00	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 7,911.03	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	7,911.03 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3,175.64	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	3,175.64 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	452.94 0.00	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 452.94	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,929.30	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,929.30 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 55.29	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	55.29 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 238.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	238.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 86.07	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	86.07 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 687.15	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	687.15 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	403.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 403.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 89.70	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	89.70 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	559.10 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 559.10	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
8140 5	Productos	0.00	12,356.08	12,356.08	0.00
8140 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	12,356.08	12,356.08	0.00
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00 0.01	
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.01 0.00	
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00 0.01	
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.00 0.05	
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.05 0.00	
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00 0.02	
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.02 0.00	
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.00 0.27	
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.27 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		84.75 0.00	
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00 84.75	
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00 3,667.78	
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		3,667.78 0.00	
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00 1.37	
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		1.37 0.00	
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00 4.11	
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		4.11 0.00	
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		0.00 2.95	
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		2.95 0.00	
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		4.04 0.00	
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00 4.04	
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00 85.31	
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		85.31 0.00	
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00 12.83	
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		12.83 0.00	
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		0.00 28.76	
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		28.76 0.00	
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		0.00 26.02	
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		26.02 0.00	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		1,435.67 0.00	
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		0.00 1,435.67	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		3,105.07 0.00	
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		0.00 3,105.07	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		714.01 0.00	
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00 714.01	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		1,001.64 0.00	
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		0.00 1,001.64	
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149		0.00 132.55	
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		132.55 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA		0.00 27.50	
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA		27.50 0.00	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00 359.82	
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		359.82 0.00	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00 0.64	
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.64 0.00	
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA		1,660.90 0.00	
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA		0.00 1,660.90	
8140 6		65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT			
8140 6 610101		Aprovechamientos	0.00 293,776.47	293,776.47	0.00
		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00 59,139.34	59,139.34	0.00
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE		0.00-278.00	
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE		-278.00 0.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		1.00 0.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00 1.00	
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.45	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.45 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.54 0.00	
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.54	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 90.78	
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		90.78 0.00	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 14,816.15	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		14,816.15 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 126.25	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		126.25 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 2,564.11	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		2,564.11 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 887.56	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		887.56 0.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 7,428.88	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		7,428.88 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,049.44	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,049.44 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 140.42	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		140.42 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 1,639.59	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,639.59 0.00	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00 41.22	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	41.22 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	129.20 0.00	
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 129.20	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	100.75 0.00	
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 100.75	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 502.36	
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	502.36 0.00	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 332.97	
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	332.97 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	552.48 0.00	
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 552.48	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 6,294.48	
IB	19	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	6,294.48 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	10,700.38 0.00	
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10,700.38	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4,103.50	
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	4,103.50 0.00	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2,768.79	
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2,768.79 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	121.16 0.00	
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 121.16	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 152.03	
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	152.03 0.00	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 54.01	
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	54.01 0.00	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 68.53	
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	68.53 0.00	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	45.88 0.00	
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 45.88	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 693.14	
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	693.14 0.00	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 900.14	
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	900.14 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	324.24 0.00	
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 324.24	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.39	
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.39 0.00	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,407.80	
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,407.80 0.00	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1,124.10	
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1,124.10 0.00	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 236.62	
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	236.62 0.00	
8140 6 610104		OTROS	0.00	7,918.28	7,918.28	0.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.20	
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.20 0.00	
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 250.88	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	250.88 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	2.26 0.00	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2.26	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	500.00 0.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 500.00	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 37.28	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	37.28 0.00	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.18	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.18 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	17.08 0.00	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 17.08	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 144.00	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	144.00 0.00	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 7.78	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	7.78 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.38 0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.38	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	26.67 0.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 26.67	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.34	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.34 0.00	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.55	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.55 0.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 0.26	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.26 0.00	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 9.24	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	9.24 0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 3.70	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	3.70 0.00	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00-2.95	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	-2.95 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	112.39 0.00	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 112.39	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 156.90	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	156.90 0.00	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 59.86	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	59.86 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 43.76	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	43.76 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 2.82	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	2.82 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.36	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.36 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.36	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 6,500.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	6,500.00 0.00	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.21	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.21 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.44	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.44 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 5.88	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	5.88 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.68 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.68	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.05	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	1.05 0.00	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00-0.16	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	-0.16 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	17.43 0.00	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 17.43	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 18.96	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	18.96 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.70 0.00	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.70	
8140 6 610401	REINTEGROS	0.00	28,728.66	28,728.66	0.00
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		0.00 14,364.33	
		18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		14,364.33 0.00	
		18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		0.00 14,364.33	
		18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y		14,364.33 0.00	
		18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA			
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	197,990.19	197,990.19	0.00
	2017				
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		0.00 197,989.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS			
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		197,989.00 0.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS			
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		0.00 0.06	
		CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		0.06 0.00	
		CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		0.00 1.13	
		CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA		1.13 0.00	
		CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI			
8140 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	15,446,183.39	15,446,183.39	0.00
8140 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,128,843.07	7,128,843.07	0.00
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		0.00 2,220,000.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO		2,220,000.00 0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 4,908,843.07	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,908,843.07 0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
8140 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,396,706.59	1,396,706.59	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 1,396,706.59	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,396,706.59 0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	420,645.29	420,645.29	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		420,645.29	0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	420,645.29	
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	54,137.23	54,137.23	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	54,137.23	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		54,137.23	0.00	
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	483,906.60	483,906.60	0.00
IA	31 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		483,906.60	0.00	
IA	31 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	483,906.60	
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	28,472.64	28,472.64	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	28,472.64	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		28,472.64	0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	148,873.93	148,873.93	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	148,873.93	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		148,873.93	0.00	
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	27,787.08	27,787.08	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	27,787.08	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		27,787.08	0.00	
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	19,328.00	19,328.00	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,328.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,328.00	
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	11.36	11.36	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	11.36	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		11.36	0.00	
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,778.01	4,778.01	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,778.01	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		4,778.01	0.00	
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,651,764.35	2,651,764.35	0.00
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		2,651,764.35	0.00	
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL		0.00	2,651,764.35	
8140 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,080,929.24	3,080,929.24	0.00
IA	34 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		3,080,929.24	0.00	
IA	34 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE		0.00	3,080,929.24	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 8 820202		BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830101		ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8140 9 940101		APOYO AL DEPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,000.00	0.00	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,000.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		500.00	0.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,000.00	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		1,000.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada	95,389,201.02	0.00	17,071,250.41	112,460,451.43
8150 1		Impuestos	9,814,064.52	0.00	1,224,883.92	11,038,948.44
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,249,819.95	0.00	40,877.92	2,290,697.87
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	238.84	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	5,917.18	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	47.92	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	973.08	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	840.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	3,658.52	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	2,012.06	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	509.60	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	496.48	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	108.62	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	340.46	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	265.48	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	677.72	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	443.80	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	770.74	
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	6,926.18	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	4,012.92	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,129.02	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	838.42	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	74.20	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	400.02	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	142.32	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	209.10	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	166.76	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	1,390.90	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	2,760.70	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	972.90	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	66.84	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	3,153.24	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	709.82	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	623.52
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	182,909.74	0.00	12,877.08	195,786.82
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,831.65
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.64
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,631.34
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	379.08
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	416.26
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.78
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7,617.33
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	509,024.22	0.00	176,123.84	685,148.06
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12,000.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8,560.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,128.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	860.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9,786.57
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	45,542.82
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31,660.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	34,765.34
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	329.80
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17,243.50
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	611.64
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,023.92
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	8,880.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,112.25
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,620.00
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	154,780.14	0.00	51,776.75	206,556.89
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	440.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,112.25
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,224.50
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	45,000.00
8150 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,212,678.24	0.00	682,788.46	4,895,466.70
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	518,163.17
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	2,417.70
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10,850.76
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	57,045.70
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	94,311.13
8150 1 170104	HONORARIOS	7,425.04	0.00	847.98	8,273.02
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	460.24
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	218.76
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	84.49
8150 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO	12,633.81	0.00	0.00	12,633.81



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8150 1 180204		VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	0.00	
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	70,057.91	0.00	2,678.83	72,736.74
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	21.12	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	184.64	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	42.24	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	21.12	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	21.12	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	31.68	
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	6.34	
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	184.02	
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	48.19	
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	10.56	
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	239.71	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	76.16	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	121.23	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	86.60	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	317.24	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	21.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	10.56	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	100.75	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	10.56	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019 CAJA: SOVEIDA		0.00	95.83	
8150 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	70,057.91	0.00	2,678.83	72,736.74
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	21.12	
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	193.06	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	721.17	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	31.68	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	39.89	
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	10.56	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	184.64
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	42.24
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.12
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6.34
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	184.02
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	48.19
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	239.71
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	76.16
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	121.23
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	86.60
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	317.24
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	21.12
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	100.75
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10.56
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	95.83
8150 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	210,173.77	0.00	8,036.36	218,210.13
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	579.17
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,163.52
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	95.04
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	119.65
IB	11	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.68
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	553.91
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.72
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	63.36
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	95.04
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	19.01
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	552.03
IS	3	05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	144.56
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	719.12
IS	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	228.48
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	363.68
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	259.79
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	951.72
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	63.36
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	302.26
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	31.68



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	287.46
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	921,118.79	0.00	97,439.52	1,018,558.31
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	68,278.82
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	32.99
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,200.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	735.94
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4.80
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	856.00
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	97.41
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	183.17
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	112.52
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	112.80
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	485.48
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	262.28
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	86.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	51.01
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	68.55
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	44.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	978.66
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	15.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	46.97
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,554.28
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,166.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	36.64
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,476.54
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	67.76
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	57.29
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	32.98
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	347.51
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	900.70
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,935.58
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	410.29
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	155.88
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	61.16
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.46
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	115.76
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	102.39
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7.44
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	888.00
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	55.22
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	19.64
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	62.83
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	16.68
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	185.57
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,711.23
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	368.87
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	162.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	117.96
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6.68
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,169.63
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	86.13
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	86.02
8150 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	785,323.36	0.00	90,033.32	875,356.68
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	23,012.18
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,325.51
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	203.78
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	20.56
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	4,138.27
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	417.46
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,034.26
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	105.05
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,938.19
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,107.74
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	590.73
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	59.59
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,612.49
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	263.80
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	565.61
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	57.45
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	315.30
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	31.89
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	64.07
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	640.73
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,828.82
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	694.05
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	17,249.18
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,740.19
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,622.73
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	668.07
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,411.74
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	445.48
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	180.37
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	18.32
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	326.40
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	33.21
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	502.40
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	51.96
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,594.42
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	161.32
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	92,786.28	0.00	4,261.06	97,047.34



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,757.53
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.19
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	138.28
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.90
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	18.31
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,549.34
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	21.13
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	91.22
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	49.26
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9.59
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12.89
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2.82
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	8.82
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6.87
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	12.69
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10.75
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	15.82
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	168.96
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	20 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	77.11
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	29.30
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 21.75	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.40	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 10.37	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.67	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 4.67	
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 3.12	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 34.83	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 61.35	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 22.07	
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 1.25	
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 76.51	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 0.00	
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.15	
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00 16.14	
8150 1 190201	INFRACCIONES	212,905.36	0.00	41,568.97	254,474.33
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,824.98	
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,368.73	
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,216.65	
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 101.39	
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,115.27	
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 354.86	
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 828.00	
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,774.29	
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,433.30	
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,622.21	
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 405.55	
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,027.75	
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 2,298.13	
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00 1,520.81	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	659.02
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,824.98
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,774.28
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,436.33
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,149.06
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.45
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,467.10
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	659.02
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,652.98
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,230.53
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,554.61
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	659.02
IS	16	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,146.04
IS	17	27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,419.43
IS	18	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	405.55
8150 1 190202		PENSIONES	121,370.00	0.00	12,895.00	134,265.00
IB	1	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	720.00
IB	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.00
IB	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	600.00
IB	5	07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	6	10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	200.00
IB	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	9	13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	10	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	750.00
IB	12	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	13	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	30.00
IB	14	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	90.00
IB	15	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.00
IB	16	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	90.00
IB	17	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	120.00
IB	18	26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	390.00
IB	20	28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	500.00
IS	19	03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,750.00
IS	2	04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	370.00
IS	4	06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	7	11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	150.00
IS	8	12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	300.00
IS	9	14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	10	17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	100.00
IS	11	18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	12	19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	60.00
IS	13	20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	14	21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,560.00
IS	15	24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,315.00
IS	1	25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,650.00
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	120.00
8150 4	Derechos	1,663,180.17	0.00	91,050.55	1,754,230.72
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	23,585.90	0.00	1,013.88	24,599.78
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,013.88
8150 4 410201	POR USO DE PISO	47,064.60	0.00	12,845.80	59,910.40
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,912.13
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	963.66
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	889.61
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,213.32
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5,330.96
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,536.12
8150 4 410202	POR CONCESION	440.16	0.00	0.00	440.16
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	204,127.96	0.00	9,820.36	213,948.32
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,768.00
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,305.37
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,731.90
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,015.09
8150 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	7,857.57	0.00	3,649.97	11,507.54
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,649.97
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	7,494.67	0.00	3,465.47	10,960.14
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	253.48
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	171.10
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,636.60
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	126.74
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	277.55
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	757.55	0.00	169.10	926.65
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	169.10
8150 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	77,266.45	0.00	813.45	78,079.90
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	398.10
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	415.35
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,538.17	0.00	7,180.80	51,718.97
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	633.60
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	211.20
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	844.80
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	422.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	633.60
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	633.60
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	422.40
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	211.20
8150 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	958,794.65	0.00	13,771.87	972,566.52
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	13,771.87
8150 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	13,708.97	0.00	0.00	13,708.97
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,889.80	0.00	844.90	3,734.70
IB	13 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	844.90
8150 4 490101	REZAGOS DE DERECHOS	274,653.72	0.00	37,474.95	312,128.67
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	10,159.64
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	98.53
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,984.59
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	334.84
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3,854.12
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	284.22
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,142.53
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	182.17
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	107.30
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	483.60
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	67.26
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	806.00
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,382.93
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	7,911.03
IS	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	3,175.64
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	452.94
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,929.30
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	55.29
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	238.00
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	86.07
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	687.15
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	403.00
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	89.70
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	559.10
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.00
8150 5	Productos	46,471.87	0.00	12,356.08	58,827.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	46,471.87	0.00	12,356.08
IA	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CO		0.00	0.01
IA	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
IA	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRE		0.00	0.05
IA	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00	0.02
IA	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 20		0.00	0.27
IA	25 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DEL SCOTIABANK CORRESPONDIENTE A		0.00	84.75
IA	2 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LAS		0.00	3,667.78
IA	9 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00	1.37
IA	10 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858		0.00	4.11
IA	11 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080		0.00	2.95
IA	12 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO		0.00	4.04
IA	13 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRE		0.00	85.31
IA	14 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	12.83
IA	15 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE		0.00	28.76
IA	16 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORR		0.00	26.02
IA	17 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRE		0.00	1,435.67
IA	18 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIE		0.00	3,105.07
IA	19 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL MPREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959 CO		0.00	714.01
IA	20 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1037263361 COR		0.00	1,001.64
IA	21 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692714149		0.00	132.55
IA	24 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CT		0.00	27.50
IA	27 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORR		0.00	359.82
IA	36 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORR		0.00	0.64
IA	37 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSIONES DE LA CTA 65-50033475-5 DE PENSIONES CORRESPONDIENT		0.00	1,660.90
8150 6		Aprovechamientos	4,139,276.51	0.00	293,776.47
8150 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	552,568.97	0.00	59,139.34
IA	22 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO Y CORRECCION RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EL CUAL NO SE TENIA LA		0.00	278.00
IA	23 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1.00
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.00	0.45
IA	35 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORREINTE CTA. N. 1037263361 CORRESPON		0.00	0.54
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	90.78



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	14,816.15
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	126.25
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2,564.11
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	887.56
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7,428.88
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,049.44
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	140.42
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	1,639.59
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	41.22
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	129.20
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	100.75
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	502.36
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	332.97
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	552.48
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	6,294.48
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	10,700.38
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	4,103.50
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2,768.79
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	121.16
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	152.03
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	54.01
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	68.53
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	45.88
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	693.14
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	900.14
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	324.24
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	18.39
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,407.80
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1,124.10
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	236.62
8150 6 610104	OTROS	499,330.29	0.00	7,918.28	507,248.57
IB	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.20
IB	2 04/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	250.88
IB	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	2.26
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	37.28
IB	4 06/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	500.00
IB	5 07/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.18
IB	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	17.08
IB	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	144.09
IB	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	7.78
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.38
IB	10 14/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	26.67
IB	11 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.34
IB	12 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.55
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	0.26
IB	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	9.24
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	3.70
IB	18 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	-2.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IB	19 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: ALEXIS	0.00	112.39
IS	19 03/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	156.90
IS	3 05/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	59.86
IS	6 10/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	43.76
IS	7 11/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	2.82
IS	8 12/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.36
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.36
IS	10 17/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	6,500.00
IS	11 18/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	-0.21
IS	12 19/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	-0.44
IS	13 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	5.88
IS	14 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.68
IS	15 24/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	1.05
IS	1 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	-0.16
IS	16 26/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	17.43
IS	17 27/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	18.96
IS	18 28/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28/06/2019	CAJA: SOVEIDA	0.00	0.70
8150 6 610401		REINTEGROS		1,102.00	0.00
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		0.00	14,364.33
IA	1 14/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.18-00007262-4 Y 18-00007261-0 DEL HABITAT MUNICIPAL Y FEDERA		0.00	14,364.33
8150 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	3,086,275.25	0.00	197,990.19
IA	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO REEMBOLS		0.00	197,989.00
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	0.06
IA	32 10/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE OTROS APROVECHAMIENTOS DE LA CTA.1031761931 DEL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDI		0.00	1.13
8150 8		Participaciones y Aportaciones	79,667,189.43	0.00	15,446,183.39
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	31,032,775.09	0.00	7,128,843.07
IA	29 03/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1037263361 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A		0.00	2,220,000.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,723,031.31	0.00	1,396,706.59
8150 8 810902		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	1,396,706.59
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,809,720.22	0.00	420,645.29
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	559,130.88	0.00	54,137.23
8150 8 810904		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	2,074,090.95	0.00	483,906.60
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50228816-4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE APORT		0.00	483,906.60
8150 8 810905		COMPENSACION ISAN	142,225.00	0.00	28,472.64
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	859,920.34	0.00	148,873.93
8150 8 810906		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	148,873.93



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8150 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	159,379.01	0.00	27,787.08
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	100,888.10	0.00	19,328.00
8150 8 810910		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	137.81	0.00	11.36
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	37,639.21	0.00	4,778.01
8150 8 810911		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,258,821.75	0.00	2,651,764.35
IA	33 28/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761940 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8150 8 820102		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,404,646.20	0.00	3,080,929.24
8150 8 820201		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761931 DEL BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACIONES FE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00
8150 8 820202		ZOFEMAT	4,781.56	0.00	0.00
8150 8 830101		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00
8150 8 830132		ESTATAL			4,781.56
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,018.52	0.00	3,000.00
8150 9 940101		APOYO AL DEPORTE	59,018.52	0.00	62,018.52
IB	9 13/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,000.00
IB	14 20/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00
IB	15 21/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	500.00
IB	17 25/06/2019 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25/06/2019 CAJA: ALEXIS		0.00	1,000.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	185,774,713.00	0.00	0.00
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	74,210,675.59	0.00	0.00
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	40,221,186.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	16,062,502.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,011,075.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,011,075.00	0.00
2,011,075.00					
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,662,912.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,662,912.00	0.00
1,662,912.00					
8210 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,328,862.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1,328,862.00	0.00
1,328,862.00					
8210 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	888,206.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		888,206.00	0.00
888,206.00					
8210 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	495,330.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		495,330.00	0.00
495,330.00					
8210 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	433,928.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		433,928.00	0.00
433,928.00					
8210 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	329,439.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	329,439.00	0.00	0.00
329,439.00					
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	669,317.00	0.00	0.00	669,317.00
8210 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	669,317.00	0.00	0.00
669,317.00					
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	229,856.00	0.00	0.00	229,856.00
8210 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	229,856.00	0.00	0.00
229,856.00					
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	147,290.00	0.00	0.00	147,290.00
8210 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	147,290.00	0.00	0.00
147,290.00					
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	572,814.00	0.00	0.00	572,814.00
8210 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	572,814.00	0.00	0.00
572,814.00					
8210 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,299,088.00	0.00	0.00	2,299,088.00
8210 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,299,088.00	0.00	0.00
2,299,088.00					
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	736,945.00	0.00	0.00	736,945.00
8210 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	736,945.00	0.00	0.00
736,945.00					
8210 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1,119,195.00	0.00	0.00	1,119,195.00
8210 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	1,119,195.00	0.00	0.00
1,119,195.00					
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	963,435.00	0.00	0.00	963,435.00
8210 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	963,435.00	0.00	0.00
963,435.00					
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,038,928.00	0.00	0.00	1,038,928.00
8210 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,038,928.00	0.00	0.00
1,038,928.00					
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	999,922.00	0.00	0.00	999,922.00
8210 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	999,922.00	0.00	0.00
999,922.00					
8210 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	135,960.00	0.00	0.00	135,960.00
8210 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	135,960.00	0.00	0.00
135,960.00					
8210 1 113001 000002	HACIENDA	3,626,568.00	0.00	0.00	3,626,568.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	517,396.00	0.00	0.00	517,396.00
8210 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	517,396.00	0.00	0.00
517,396.00					
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	734,371.00	0.00	0.00	734,371.00
8210 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	734,371.00	0.00	0.00
734,371.00					
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	852,027.00	0.00	0.00	852,027.00
8210 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	852,027.00	0.00	0.00
852,027.00					
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,137,576.00	0.00	0.00	1,137,576.00
8210 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,137,576.00	0.00	0.00
1,137,576.00					
8210 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	385,198.00	0.00	0.00	385,198.00
8210 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	385,198.00	0.00	0.00
385,198.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,285,205.00	0.00	0.00	14,285,205.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,604.00	0.00	0.00	1,000,604.00
8210 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000,604.00	0.00	0.00
1,000,604.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
320,298.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	320,298.00	0.00	320,298.00
8210 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	320,298.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,776,225.00
1,776,225.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,776,225.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,274,765.00
4,274,765.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,274,765.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	269,698.00
269,698.00		PUBLICO	269,698.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	269,698.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002200		PUBLICO		0.00	1,314,720.00
1,314,720.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,314,720.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,018,072.00
1,018,072.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,018,072.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002215		PROYECTOS		0.00	357,632.00
357,632.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	357,632.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,542,750.00
1,542,750.00		TALLER MUNICIPAL	1,542,750.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,197,394.00
1,197,394.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,197,394.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,213,047.00
1,213,047.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,213,047.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009		URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,246,911.00
6,246,911.00		FONDOS FEDERALES	6,246,911.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,246,911.00
6,246,911.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,246,911.00	0.00	0.00
8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	408,852.00	0.00	408,852.00
8210 1 121001 000001		GOBERNACION	241,992.00	0.00	241,992.00
8210 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00
84,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,000.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,992.00	0.00	157,992.00
157,992.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,992.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000002		HACIENDA	166,860.00	0.00	166,860.00
166,860.00		TESORERIA MUNICIPAL	166,860.00	0.00	166,860.00
8210 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	721,620.00	0.00	721,620.00
721,620.00		GOBERNACION	521,620.00	0.00	521,620.00
8210 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	521,620.00	0.00	521,620.00
521,620.00		OFICIALIA MAYOR	521,620.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	9,019,958.06	0.00	0.00	9,019,958.06
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	3,627,020.00	0.00	0.00	3,627,020.00
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	354,384.00	0.00	0.00	354,384.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		354,384.00	0.00	0.00
354,384.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	288,600.00	0.00	0.00	288,600.00
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		288,600.00	0.00	0.00
288,600.00					
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	234,428.00	0.00	0.00	234,428.00
8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		234,428.00	0.00	0.00
234,428.00					
8210 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	161,492.00	0.00	0.00	161,492.00
8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		161,492.00	0.00	0.00
161,492.00					
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	90,060.00	0.00	0.00	90,060.00
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		90,060.00	0.00	0.00
90,060.00					
8210 1 132001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	78,896.00	0.00	0.00	78,896.00
8210 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		78,896.00	0.00	0.00
78,896.00					
8210 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	59,898.00	0.00	0.00	59,898.00
8210 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		59,898.00	0.00	0.00
59,898.00					
8210 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	121,694.00	0.00	0.00	121,694.00
8210 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		121,694.00	0.00	0.00
121,694.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	41,792.00	0.00	0.00	41,792.00
8210 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		41,792.00	0.00	0.00
41,792.00					
8210 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
8210 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		26,780.00	0.00	0.00
26,780.00					
8210 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	104,148.00	0.00	0.00	104,148.00
8210 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		104,148.00	0.00	0.00
104,148.00					
8210 1 132001 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	418,016.00	0.00	0.00	418,016.00
8210 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		418,016.00	0.00	0.00
418,016.00					
8210 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	133,990.00	0.00	0.00	133,990.00
8210 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		133,990.00	0.00	0.00
133,990.00					
8210 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	203,490.00	0.00	0.00	203,490.00
8210 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		203,490.00	0.00	0.00
203,490.00					
8210 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	175,170.00	0.00	0.00	175,170.00
8210 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		175,170.00	0.00	0.00
175,170.00					
8210 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	188,896.00	0.00	0.00	188,896.00
8210 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		188,896.00	0.00	0.00
188,896.00					
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	181,804.00	0.00	0.00	181,804.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		181,804.00	0.00	0.00
181,804.00					
8210 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
8210 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		24,720.00	0.00	0.00
24,720.00					
8210 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	738,762.00	0.00	0.00	738,762.00
8210 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		738,762.00	0.00	0.00
738,762.00					
8210 1 132001 000002	HACIENDA	659,376.00	0.00	0.00	659,376.00
8210 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	94,072.00	0.00	0.00	94,072.00
8210 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		94,072.00	0.00	0.00
94,072.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	133,522.00	0.00	0.00	133,522.00
8210 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		133,522.00	0.00	0.00
133,522.00					
8210 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	154,914.00	0.00	0.00	154,914.00
8210 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		154,914.00	0.00	0.00
154,914.00					
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	206,832.00	0.00	0.00	206,832.00
8210 1 132001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
206,832.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		206,832.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002210	PRESUPUESTAL				
8210 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	70,036.00	0.00	0.00	70,036.00
70,036.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		70,036.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004	EGRESOS				
8210 1 132001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,597,310.00	0.00	0.00	2,597,310.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	181,928.00	0.00	0.00	181,928.00
8210 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		181,928.00	0.00	0.00
181,928.00					
8210 1 132001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,236.00	0.00	0.00	58,236.00
8210 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		58,236.00	0.00	0.00
58,236.00					
8210 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	322,950.00	0.00	0.00	322,950.00
8210 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		322,950.00	0.00	0.00
322,950.00					
8210 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	777,230.00	0.00	0.00	777,230.00
8210 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		777,230.00	0.00	0.00
777,230.00					
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	49,036.00	0.00	0.00	49,036.00
8210 1 132001 000004 002131 000023	PUBLICO				
49,036.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		49,036.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002200	PUBLICO				
8210 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,040.00	0.00	0.00	239,040.00
239,040.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		239,040.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	185,104.00	0.00	0.00	185,104.00
8210 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS				
185,104.00					
8210 1 132001 000004 002215	PROYECTOS				
8210 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	65,024.00	0.00	0.00	65,024.00
65,024.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		65,024.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		280,500.00	0.00	0.00
280,500.00					
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	217,708.00	0.00	0.00	217,708.00
8210 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		217,708.00	0.00	0.00
217,708.00					
8210 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	220,554.00	0.00	0.00	220,554.00
8210 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		220,554.00	0.00	0.00
220,554.00					
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	2,136,252.06	0.00	0.00	2,136,252.06
8210 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,136,252.06	0.00	0.00	2,136,252.06
8210 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,136,252.06	0.00	0.00
2,136,252.06					
8210 1 132002	Prima vacacional	1,376,120.56	0.00	0.00	1,376,120.56
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	511,724.48	0.00	0.00	511,724.48
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	64,970.40	0.00	0.00	64,970.40
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		64,970.40	0.00	0.00
64,970.40					
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,910.00	0.00	0.00	52,910.00
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,910.00	0.00	0.00
52,910.00					
8210 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	42,978.47	0.00	0.00	42,978.47
8210 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		42,978.47	0.00	0.00
42,978.47					
8210 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,606.87	0.00	0.00	29,606.87
8210 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,606.87	0.00	0.00
29,606.87					
8210 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,511.00	0.00	0.00	16,511.00
8210 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,511.00	0.00	0.00
16,511.00					
8210 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,464.27	0.00	0.00	14,464.27
8210 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,464.27	0.00	0.00
14,464.27					
8210 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,981.30	0.00	0.00	10,981.30
8210 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,981.30	0.00	0.00
10,981.30					
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	22,310.57	0.00	0.00	22,310.57
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		22,310.57	0.00	0.00
22,310.57					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,661.87	0.00	0.00	7,661.87
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,661.87	0.00	0.00
7,661.87					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	4,909.67	0.00	0.00	4,909.67
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		4,909.67	0.00	0.00
4,909.67					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,093.80	0.00	0.00	19,093.80
8210 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		19,093.80	0.00	0.00
19,093.80					
8210 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,636.27	0.00	0.00	76,636.27
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		76,636.27	0.00	0.00
76,636.27					
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,564.83	0.00	0.00	24,564.83
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		24,564.83	0.00	0.00
24,564.83					
8210 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		19,517.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
19,517.00					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,114.50	0.00	0.00	32,114.50
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		32,114.50	0.00	0.00
32,114.50					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	34,630.93	0.00	0.00	34,630.93
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		34,630.93	0.00	0.00
34,630.93					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	33,330.73	0.00	0.00	33,330.73
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		33,330.73	0.00	0.00
33,330.73					
8210 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8210 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,532.00	0.00	0.00
4,532.00					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	120,885.58	0.00	0.00	120,885.58
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,246.53	0.00	0.00	17,246.53
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		17,246.53	0.00	0.00
17,246.53					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,479.03	0.00	0.00	24,479.03
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		24,479.03	0.00	0.00
24,479.03					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	28,400.90	0.00	0.00	28,400.90
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		28,400.90	0.00	0.00
28,400.90					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	37,919.20	0.00	0.00	37,919.20
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		37,919.20	0.00	0.00
37,919.20					
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,839.92	0.00	0.00	12,839.92
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		12,839.92	0.00	0.00
12,839.92					
8210 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,173.50	0.00	0.00	476,173.50
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,353.47	0.00	0.00	33,353.47
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		33,353.47	0.00	0.00
33,353.47					
8210 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,676.60	0.00	0.00	10,676.60
8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,676.60	0.00	0.00
10,676.60					
8210 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	59,207.50	0.00	0.00	59,207.50
8210 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		59,207.50	0.00	0.00
59,207.50					
8210 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,492.17	0.00	0.00	142,492.17
8210 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		142,492.17	0.00	0.00
142,492.17					
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,989.93	0.00	0.00	8,989.93
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		8,989.93	0.00	0.00
8,989.93					
8210 1 132002 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,824.00	0.00	0.00	43,824.00
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,824.00	0.00	0.00
43,824.00					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	33,935.73	0.00	0.00	33,935.73
8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		33,935.73	0.00	0.00
33,935.73	PROYECTOS				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,921.07	0.00	0.00	11,921.07
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		11,921.07	0.00	0.00
11,921.07					
8210 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	51,425.00	0.00	0.00	51,425.00
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		51,425.00	0.00	0.00
51,425.00					
8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,913.13	0.00	0.00	39,913.13
8210 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		39,913.13	0.00	0.00
39,913.13					
8210 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	40,434.90	0.00	0.00	40,434.90
8210 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		40,434.90	0.00	0.00
40,434.90					
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	267,337.00	0.00	0.00	267,337.00
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		267,337.00	0.00	0.00
267,337.00					
8210 1 132003	Incentivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001	GOBERNACION	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1 132003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 1 134001	Compensaciones	2,115,000.00	0.00	0.00	2,115,000.00
8210 1 134001 000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		136,000.00	0.00	0.00
136,000.00					
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	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		650,000.00	0.00	0.00
650,000.00					
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					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
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.	4,600,178.66	0.00	0.00	4,600,178.66
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	1,849,780.25	0.00	0.00	1,849,780.25
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	180,735.84	0.00	0.00	180,735.84
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		180,735.84	0.00	0.00
180,735.84					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	147,186.00	0.00	0.00	147,186.00
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		147,186.00	0.00	0.00
147,186.00					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	119,558.28	0.00	0.00	119,558.28
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		119,558.28	0.00	0.00
119,558.28					
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	82,360.92	0.00	0.00	82,360.92
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		82,360.92	0.00	0.00
82,360.92					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,930.60	0.00	0.00	45,930.60
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,930.60	0.00	0.00
45,930.60					
8210 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,236.96	0.00	0.00	40,236.96
8210 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		40,236.96	0.00	0.00
40,236.96					
8210 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	30,547.98	0.00	0.00	30,547.98
8210 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,547.98	0.00	0.00
30,547.98					
8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	62,063.94	0.00	0.00	62,063.94
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		62,063.94	0.00	0.00
62,063.94					
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,313.92	0.00	0.00	21,313.92
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		21,313.92	0.00	0.00
21,313.92					
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,657.80	0.00	0.00	13,657.80
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,657.80	0.00	0.00
13,657.80					
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	53,115.48	0.00	0.00	53,115.48
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		53,115.48	0.00	0.00
53,115.48					
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,188.16	0.00	0.00	213,188.16



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,188.16	0.00	0.00
213,188.16					
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	68,334.90	0.00	0.00	68,334.90
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		68,334.90	0.00	0.00
68,334.90					
8210 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	103,779.90	0.00	0.00	103,779.90
8210 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		103,779.90	0.00	0.00
103,779.90					
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	89,336.75	0.00	0.00	89,336.75
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		89,336.75	0.00	0.00
89,336.75					
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	96,336.96	0.00	0.00	96,336.96
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		96,336.96	0.00	0.00
96,336.96					
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	92,720.04	0.00	0.00	92,720.04
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		92,720.04	0.00	0.00
92,720.04					
8210 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,607.20	0.00	0.00	12,607.20
8210 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,607.20	0.00	0.00
12,607.20					
8210 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	376,768.62	0.00	0.00	376,768.62
8210 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		376,768.62	0.00	0.00
376,768.62					
8210 1 141001 000002	HACIENDA	336,281.76	0.00	0.00	336,281.76
8210 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,976.72	0.00	0.00	47,976.72
8210 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,976.72	0.00	0.00
47,976.72					
8210 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	68,096.22	0.00	0.00	68,096.22
8210 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		68,096.22	0.00	0.00
68,096.22					
8210 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	79,006.14	0.00	0.00	79,006.14
8210 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		79,006.14	0.00	0.00
79,006.14					
8210 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	105,484.32	0.00	0.00	105,484.32
8210 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		105,484.32	0.00	0.00
105,484.32					
8210 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,718.36	0.00	0.00	35,718.36
8210 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,718.36	0.00	0.00
35,718.36					
8210 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,324,628.10	0.00	0.00	1,324,628.10
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,783.28	0.00	0.00	92,783.28
8210 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		92,783.28	0.00	0.00
92,783.28					
8210 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29,700.36	0.00	0.00	29,700.36
8210 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		29,700.36	0.00	0.00
29,700.36					
8210 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	164,704.50	0.00	0.00	164,704.50
8210 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		164,704.50	0.00	0.00
164,704.50					
8210 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	396,387.30	0.00	0.00	396,387.30
8210 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		396,387.30	0.00	0.00
396,387.30					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,008.36	0.00	0.00	25,008.36
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,008.36	0.00	0.00
25,008.36					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 1 141001 000004 002200	PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	121,910.40	0.00	0.00	121,910.40
121,910.40	8210 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		121,910.40	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		94,403.04	0.00	0.00	94,403.04
94,403.04	8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		94,403.04	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		33,162.24	0.00	0.00	33,162.24
33,162.24	8210 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		33,162.24	0.00	0.00
143,055.00	8210 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	143,055.00	0.00	0.00	143,055.00
143,055.00	8210 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		143,055.00	0.00	0.00
111,031.08	8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	111,031.08	0.00	0.00	111,031.08
111,031.08	8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		111,031.08	0.00	0.00
112,482.54	8210 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	112,482.54	0.00	0.00	112,482.54
112,482.54	8210 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		112,482.54	0.00	0.00
1,089,488.55	8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,089,488.55	0.00	0.00	1,089,488.55
1,089,488.55	8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,089,488.55	0.00	0.00
1,000,000.00	8210 1 143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1,000,000.00	8210 1 143001 000001	GOBERNACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1,000,000.00	8210 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1,000,000.00	8210 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000,000.00	0.00	0.00
130,000.00	8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
130,000.00	8210 1 144001 000001	GOBERNACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
130,000.00	8210 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
130,000.00	8210 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		130,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	8210 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00	8210 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
50,000.00	8210 1 152001	Indemnizaciones	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
50,000.00	8210 1 152001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	8210 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	8210 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
400,000.00	8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
400,000.00	8210 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00	8210 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00
6,002,700.36	8210 1 153001	Pensiones vitalicias	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
6,002,700.36	8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,002,700.36	0.00	0.00	6,002,700.36
8210 1 153001 000009 000912 000035 6,002,700.36	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,002,700.36	0.00	0.00
8210 1 154002	Uniformes	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8210 1 154002 000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003120 000059 50,000.00	COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010 300,000.00	OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035 750,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00
8210 1 154003	Vacaciones	3,461,830.96	0.00	0.00	3,461,830.96
8210 1 154003 000001	GOBERNACION	1,294,704.96	0.00	0.00	1,294,704.96
8210 1 154003 000001 001000	REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00	27,768.00
8210 1 154003 000001 001000 000001 27,768.00	REGIDORES		27,768.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8210 1 154003 000001 002000 000002 144,300.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,300.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	117,214.00	0.00	0.00	117,214.00
8210 1 154003 000001 002100 000003 117,214.00	SINDICO PROCURADOR		117,214.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,746.00	0.00	0.00	80,746.00
8210 1 154003 000001 002201 000062 80,746.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,746.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
8210 1 154003 000001 002210 000005 45,030.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,030.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00	39,448.00
8210 1 154003 000001 002211 000006 39,448.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		39,448.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	29,949.00	0.00	0.00	29,949.00
8210 1 154003 000001 002215 000057 29,949.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,949.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
8210 1 154003 000001 002216 000063 60,847.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		60,847.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8210 1 154003 000001 002217 000066 20,895.96	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,895.96	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8210 1 154003 000001 002218 000067 13,390.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,390.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	52,074.00	0.00	0.00	52,074.00
8210 1 154003 000001 002219 000068 52,074.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		52,074.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	209,008.00	0.00	0.00	209,008.00
8210 1 154003 000001 003000 000008 209,008.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		209,008.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,995.00	0.00	0.00	66,995.00
8210 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,995.00	0.00	0.00
66,995.00					
8210 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
8210 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		101,745.00	0.00	0.00
101,745.00					
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,585.00	0.00	0.00
87,585.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	94,448.00	0.00	0.00	94,448.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		94,448.00	0.00	0.00
94,448.00					
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	90,902.00	0.00	0.00	90,902.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		90,902.00	0.00	0.00
90,902.00					
8210 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,360.00	0.00	0.00
12,360.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	329,688.00	0.00	0.00	329,688.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,036.00	0.00	0.00	47,036.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,036.00	0.00	0.00
47,036.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		66,761.00	0.00	0.00
66,761.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	77,457.00	0.00	0.00	77,457.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		77,457.00	0.00	0.00
77,457.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	103,416.00	0.00	0.00	103,416.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		103,416.00	0.00	0.00
103,416.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,018.00	0.00	0.00	35,018.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		35,018.00	0.00	0.00
35,018.00					
8210 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,269,537.00	0.00	0.00	1,269,537.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,964.00	0.00	0.00	90,964.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		90,964.00	0.00	0.00
90,964.00					
8210 1 154003 000004 002110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	161,475.00	0.00	0.00	161,475.00
8210 1 154003 000004 002110 000021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		161,475.00	0.00	0.00
161,475.00					
8210 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	388,615.00	0.00	0.00	388,615.00
8210 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		388,615.00	0.00	0.00
388,615.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		24,518.00	0.00	0.00
24,518.00					
8210 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	0.00	119,520.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,520.00	0.00	0.00
119,520.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	92,552.00	0.00	0.00	92,552.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		92,552.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
92,552.00					
8210 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,512.00	0.00	0.00	32,512.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		32,512.00	0.00	0.00
32,512.00					
8210 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
8210 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		140,250.00	0.00	0.00
140,250.00					
8210 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	108,854.00	0.00	0.00	108,854.00
8210 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		108,854.00	0.00	0.00
108,854.00					
8210 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110,277.00	0.00	0.00	110,277.00
8210 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		110,277.00	0.00	0.00
110,277.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	567,901.00	0.00	0.00	567,901.00
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		567,901.00	0.00	0.00
567,901.00					
8210 1 154004	Quinquenios	3,317,228.99	0.00	0.00	3,317,228.99
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	1,048,322.84	0.00	0.00	1,048,322.84
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	37,076.00	0.00	0.00	37,076.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		37,076.00	0.00	0.00
37,076.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		25,200.00	0.00	0.00
25,200.00					
8210 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8210 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,360.00	0.00	0.00
6,360.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,479.00	0.00	0.00	120,479.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,479.00	0.00	0.00
120,479.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,912.00	0.00	0.00	18,912.00
8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,912.00	0.00	0.00
18,912.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32,308.00	0.00	0.00
32,308.00					
8210 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	26,472.00	0.00	0.00	26,472.00
8210 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		26,472.00	0.00	0.00
26,472.00					
8210 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	756,315.84	0.00	0.00	756,315.84
8210 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		756,315.84	0.00	0.00
756,315.84					
8210 1 154004 000002	HACIENDA	309,980.00	0.00	0.00	309,980.00
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00
8210 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		14,190.00	0.00	0.00
14,190.00					
8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	113,376.00	0.00	0.00	113,376.00
8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		113,376.00	0.00	0.00
113,376.00					
8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,856.00	0.00	0.00	32,856.00
8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		32,856.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
32,856.00					
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	149,558.00	0.00	0.00	149,558.00
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		149,558.00	0.00	0.00
149,558.00					
8210 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,221,801.15	0.00	0.00	1,221,801.15
8210 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,210.00	0.00	0.00	52,210.00
8210 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		52,210.00	0.00	0.00
52,210.00					
8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37,460.16	0.00	0.00	37,460.16
8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		37,460.16	0.00	0.00
37,460.16					
8210 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	99,026.88	0.00	0.00	99,026.88
8210 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		99,026.88	0.00	0.00
99,026.88					
8210 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	480,614.88	0.00	0.00	480,614.88
8210 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		480,614.88	0.00	0.00
480,614.88					
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	13,406.40	0.00	0.00	13,406.40
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		13,406.40	0.00	0.00
13,406.40					
8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	142,799.04	0.00	0.00	142,799.04
8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		142,799.04	0.00	0.00
142,799.04					
8210 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	44,193.00	0.00	0.00	44,193.00
8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		44,193.00	0.00	0.00
44,193.00					
8210 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		105,630.00	0.00	0.00
105,630.00					
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	224,493.79	0.00	0.00	224,493.79
8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		224,493.79	0.00	0.00
224,493.79					
8210 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,967.00	0.00	0.00	21,967.00
8210 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		21,967.00	0.00	0.00
21,967.00					
8210 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
8210 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	737,125.00	0.00	0.00	737,125.00
8210 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		737,125.00	0.00	0.00
737,125.00					
8210 2	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,139,100.00	0.00	0.00	14,139,100.00
8210 2 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
8210 2 211001 000001	Papelería y Artículos de Oficina	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
8210 2 211001 000001 001000	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000002	HACIENDA	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
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
8210 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069 35,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		35,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020 9,000.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024 6,000.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025 30,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026 25,000.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003000 000029 6,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035 35,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		35,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 211002 000002	DE OFICINA HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016 5,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018 5,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 212001 000001	Material Fotográfico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 212001 000001 001000	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 212001 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 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000 000008	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003000 000029	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1,000.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002215	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000002	HACIENDA	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00					
8210 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00					
8210 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003000 000029 12,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035 20,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215001	Suscripciones y Libros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005 10,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002	SOCIAL Impresiones y Formas	551,500.00	0.00	0.00	551,500.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00
8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001 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 200,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003 5,000.00	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005 3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000001 002211 000006 10,000.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000008 20,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060 2,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003120 000059 15,000.00	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010 1,500.00	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
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 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012 2,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00	8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	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	10,000.00
	8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00
	8210 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	200,000.00
	8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
	8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	8210 2 216001	Material de limpieza	386,500.00	0.00	386,500.00
	8210 2 216001 000001	GOBERNACION	165,000.00	0.00	165,000.00
	8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	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	2,000.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00	8210 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	160,000.00
	8210 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	160,000.00	0.00	0.00
160,000.00	8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	193,500.00	0.00	193,500.00
	8210 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	35,000.00
	8210 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00	8210 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	150,000.00
	8210 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00	8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	3,500.00
	8210 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 216001 000009		URBANO Y ECOLOGIA			
		FONDOS FEDERALES	28,000.00	0.00	28,000.00
8210 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	28,000.00	0.00	28,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 221001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	55,000.00	0.00	55,000.00
		PERSONAS			
8210 2 221001 000001		GOBERNACION	55,000.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00
55,000.00					
8210 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	330,000.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001		GOBERNACION	330,000.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000		REGIDORES	180,000.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	180,000.00	0.00	0.00
180,000.00					
8210 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 253001 000001		GOBERNACION	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	3,000.00	0.00	3,000.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		Combustibles y Lubricantes	10,496,600.00	0.00	10,496,600.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	1,472,600.00	0.00	1,472,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	432,000.00	0.00	432,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	432,000.00	0.00	0.00
432,000.00					
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	96,000.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	36,000.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		19,200.00	0.00	0.00
19,200.00					
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
36,000.00					
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		55,000.00	0.00	0.00
55,000.00					
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
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	PRESUPUESTAL 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	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		160,000.00	0.00	0.00
160,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8210 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		168,000.00	0.00	0.00
168,000.00					
8210 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,800,000.00	0.00	0.00
1,800,000.00					
8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		144,000.00	0.00	0.00
144,000.00					
8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		360,000.00	0.00	0.00
360,000.00					
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,900,000.00	0.00	0.00
2,900,000.00					
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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000,000.00	0.00	0.00
3,000,000.00					
8210 2 282001	Municipiones y Bastimentos de Seguridad GOBERNACION	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2 282001 000001	GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 282001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000009 000912 000035 3,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 291002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 291002 000004	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000004 002210 000025 8,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		8,000.00	0.00	0.00
8210 2 292001	Mantenimiento de Edificios	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACION	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010 154,000.00	OFICIALIA MAYOR		154,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002 2,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003 2,000.00	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008 3,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060 2,000.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010 12,000.00	OFICIALIA MAYOR		12,000.00	0.00	0.00
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 5,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
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 1,500.00	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016 5,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
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 4,000.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
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 3,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069 3,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,000.00	0.00	0.00
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,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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 Mantenimiento del Equipo de Computo	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8210 2 294001 000001		GOBERNACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 294001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 294001 000001 005000		INTERNO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 2 294001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
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		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
8210 2 296001 000001		GOBERNACION	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
8210 2 296001 000001 001000		REGIDORES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00						
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



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 296001 000002	HACIENDA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 296001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	PUBLICO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000004 003000 000029 25,000.00	URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		25,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000009 8210 2 296001 000009 000912	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00 350,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	350,000.00 350,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035 350,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		350,000.00	0.00	0.00
8210 3 8210 3 311001 8210 3 311001 000001 8210 3 311001 000001 004000 8210 3 311001 000001 004000 000010 300,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES Consumo de Energía Eléctrica GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	23,535,502.00 10,150,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	23,535,502.00 10,150,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
8210 3 311001 000004 8210 3 311001 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	850,000.00 850,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	850,000.00 850,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023 850,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		850,000.00	0.00	0.00
8210 3 311001 000009 8210 3 311001 000009 000912	PUBLICO FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,000,000.00 9,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,000,000.00 9,000,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000035 9,000,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		9,000,000.00	0.00	0.00
8210 3 311003 8210 3 311003 000004 8210 3 311003 000004 002131	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento de Alumbrado Público OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00 350,000.00 350,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	350,000.00 350,000.00 350,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023 350,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		350,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001 8210 3 313001 000001 8210 3 313001 000001 004000 8210 3 313001 000001 004000 000010 2,280,000.00	PUBLICO Consumo de Agua (Potable) GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	2,284,500.00 2,280,000.00 2,280,000.00 2,280,000.00	0.00 0.00 0.00 2,280,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2,284,500.00 2,280,000.00 2,280,000.00 0.00
8210 3 313001 000009 8210 3 313001 000009 000912	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,500.00 4,500.00
8210 3 313001 000009 000912 000035 4,500.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		4,500.00	0.00	0.00
8210 3 314001 8210 3 314001 000001 8210 3 314001 000001 004000 8210 3 314001 000001 004000 000010 185,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Telefonia tradicional GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	225,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00	0.00 0.00 0.00 185,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	225,000.00 185,000.00 185,000.00 0.00
8210 3 314001 000009 8210 3 314001 000009 000912	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00 40,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40,000.00 40,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035 40,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Teléfono Celular y Radios	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001 000001	GOBERNACION	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 3 315001 000001 001000	REGIDORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002	HACIENDA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 315001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 321001	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001	000005 GASTOS GENERALES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001	000005 001000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3 322001	000005 001000 000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
260,000.00					
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001	000005 GASTOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001	000005 001000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 331001	000005 001000 000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001	000002 HACIENDA	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
8210 3 333001	000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001	000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
280,000.00					
8210 3 333001	000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 333001	000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
280,000.00					
8210 3 333001	000002 002210 PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 333001	000002 002210 000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8210 3 334001	000001 GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 334001	000001 002100 SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001	000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 334001	000001 004000 OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 334001	000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 3 334001	000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 334001	000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 334001	000002 HACIENDA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 334001	000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001	000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 334001	000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 334001	000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
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	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	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 334001	000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001	000004 001000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001	000004 001000 000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035 12,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Fotocopiado	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACION	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 336001 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001 2,000.00	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003 6,000.00	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008 5,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010 12,000.00	OFICIALIA MAYOR		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064 8,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016 8,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018 10,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019 20,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
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 6,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
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 25,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	150,002.00	0.00	0.00	150,002.00
8210 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000030 130,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	681,500.00	0.00	0.00	681,500.00
8210 3 345001 000001	GOBERNACION	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002 40,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003 6,000.00	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008 45,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 345001 000001 004000 000010 1,500.00	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000 000019 45,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		45,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		500,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
500,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 347001		Fletes y Acarreos	21,000.00	0.00	21,000.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
1,000.00					
8210 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00
1,000.00					
8210 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,000.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00
2,000.00					
8210 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8210 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	168,000.00	0.00	168,000.00
8210 3 351003 000004 002110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	168,000.00	0.00	168,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	160,000.00	0.00	160,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		160,000.00	0.00
160,000.00					
8210 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,000.00	0.00
8,000.00					
8210 3 351004		URBANO Y ECOLOGIA			
8210 3 351004 000004		Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005		PUBLICO			
8210 3 351005 000004		Mantenimiento de Mercados y Rastros	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	25,000.00	0.00	25,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		PUBLICO				
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
		PUBLICO				
8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8210 3 351007 000001		GOBERNACION	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 351007 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8210 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8210 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8210 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00						
8210 3 352001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 352001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 353001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8210 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		700,000.00	0.00	0.00
700,000.00					
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,050,000.00	0.00	0.00
1,050,000.00					
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8210 3 359001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Fumigaciones y Descacharrización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001	URBANO Y ECOLOGIA Difusión Social	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		450,000.00	0.00	0.00
450,000.00					
8210 3 361001 000009	SOCIAL FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 362006	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FERIA REGIONAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	877,500.00	0.00	0.00	877,500.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACION	563,500.00	0.00	0.00	563,500.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00
110,000.00					
8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 375001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00	8210 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00
	8210 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 382001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Arreglos Florales y Coronas	50,000.00	0.00	50,000.00
	8210 3 382002 000001	GOBERNACION	45,000.00	0.00	45,000.00
	8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
	8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 385002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	396,000.00	0.00	396,000.00
	8210 3 385002 000001	GOBERNACION	328,000.00	0.00	328,000.00
	8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
	8210 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00
200,000.00	8210 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00	8210 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	1,000.00
	8210 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00	8210 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
	8210 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00	8210 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 385002 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 385002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impuestos y Derechos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8210 3 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		102,000.00	0.00	0.00
102,000.00					
8210 3 392002	Tenecias y Placas	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8210 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 3 392002 000002	HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 3 396002	Pension Vehicular	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,150,000.00	0.00	0.00
1,150,000.00					
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	668,000.00	0.00	0.00	668,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
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 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
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 004000	OFICIALIA MAYOR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 3 399001 000002	HACIENDA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00
85,000.00					
8210 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 399001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		140,000.00	0.00	0.00
140,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,366,608.38	0.00	0.00	37,366,608.38
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		13,000,000.00	0.00	0.00
13,000,000.00					
8210 4 414003	PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001	GOBERNACION	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001 007000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	580,320.00	0.00	0.00	580,320.00
8210 4 414003 000001 007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		580,320.00	0.00	0.00
580,320.00					
8210 4 414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,575,000.00	0.00	0.00	7,575,000.00
8210 4 414004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,575,000.00	0.00	0.00
7,575,000.00					
8210 4 414005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 4 414005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		900,000.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 4 414006	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,108,000.00	0.00	0.00	3,108,000.00
8210 4 414006 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,108,000.00	0.00	0.00
3,108,000.00					
8210 4 414007	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA					
8210 4 414007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	888,528.00	0.00	0.00	888,528.00
8210 4 414007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		888,528.00	0.00	0.00
888,528.00					
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001	GOBERNACION	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		128,000.00	0.00	0.00
128,000.00					
8210 4 423003	CATASTRO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	633,959.00	0.00	0.00	633,959.00
8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		633,959.00	0.00	0.00
633,959.00					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 4 441003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO DE GASTOS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 4 441004	OTROS APOYOS	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001	GOBERNACION	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	885,229.38	0.00	0.00	885,229.38
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		885,229.38	0.00	0.00
885,229.38					
8210 4 442001	Becas	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	1,675,000.00	0.00	0.00	1,675,000.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		425,000.00	0.00	0.00
425,000.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,250,000.00	0.00	0.00
1,250,000.00					
8210 4 442001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 442001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 4 442001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 4 443001		Apoyos a la Educación	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001	000001	GOBERNACION	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00
8210 4 443001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					
8210 4 443002		Apoyo al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002	000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 4 443002	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004	000001	GOBERNACION	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445004	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS	400,000.00	0.00	400,000.00
		ELOTA			
8210 4 445005	000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005	000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 4 445005	000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
		GOBERNACION	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004	000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8210 4 447004	000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,300,000.00	0.00	0.00
1,300,000.00					
8210 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001	000001	GOBERNACION	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001	000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	537,564.00
8210 4 451001	000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	537,564.00	0.00	0.00
537,564.00					
8210 4 452001		JUBILACIONES	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001	000001	GOBERNACION	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001	000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	3,895,008.00
8210 4 452001	000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	3,895,008.00	0.00	0.00
3,895,008.00					
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	835,000.00	0.00	835,000.00
		Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	95,000.00
8210 5 511001	000007	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001	000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	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	25,000.00
8210 5 511001	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 5 515001		Equipo de Computo	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001	000007	ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001	000007 001000	ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 5 515001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001	000007	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 5 523001	000007 001000	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	40,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 5 523001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001	000007	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001	000007 001000	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	500,000.00
8210 5 541001	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007	000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007	000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007	000007 001000 000032	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	34,859,651.03	0.00	0.00	34,859,651.03
8210 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,745,056.00	0.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001	000008	CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001	000008 001000	CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	9,745,056.00
8210 6 616001	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	9,745,056.00	0.00	0.00
9,745,056.00					
8210 6 616002	APLICACION FAISM	23,591,985.00	0.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002	000009	FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002	000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	23,591,985.00	0.00	23,591,985.00
8210 6 616002	000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	0.00
23,591,985.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003	000008	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003	000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	165,000.00
8210 6 616003	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00
165,000.00					
8210 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005	000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005	000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005	000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	1,332,610.03	0.00	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009	000009	FONDOS FEDERALES	1,332,610.03	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009	000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,332,610.03	0.00	1,332,610.03
8210 6 625009	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,332,610.03	0.00	0.00
1,332,610.03					
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	828,176.00	0.00	0.00	828,176.00
8210 9 911001	CREDITO NO. 6781	368,176.00	0.00	0.00	368,176.00
8210 9 911001	000006	DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	368,176.00
8210 9 911001	000006 001000	DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	368,176.00
8210 9 911001	000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	368,176.00	0.00	0.00
368,176.00					
8210 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001	000005	GASTOS GENERALES	460,000.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	460,000.00
8210 9 921001	000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	460,000.00	0.00	0.00
460,000.00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	126,799,498.40	3,849,952.09	18,758,666.12	111,890,784.37
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	43,391,344.56	174,400.00	5,951,428.73	37,614,315.83
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	21,681,242.70	0.00	3,676,572.11	18,004,670.59
8220 1 113001	000001	GOBERNACION	8,908,970.70	0.00	7,483,413.00
8220 1 113001	000001 001000	REGIDORES	1,086,429.70	0.00	908,359.90
8220 1 113001	000001 001000 000001	REGIDORES	1,086,429.70	0.00	178,069.80
908,359.90					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	89,034.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	89,034.90
	8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	994,028.14	0.00	125,762.40	868,265.74
	8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		994,028.14	0.00	125,762.40
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	8,682.30
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	54,198.90
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	54,198.90
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	8,682.30
	8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	662,168.25	0.00	130,939.20	531,229.05
	8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		662,168.25	0.00	130,939.20
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	11,724.90
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	53,744.70
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	53,744.70
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	11,724.90
	8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	496,402.21	0.00	80,758.20	415,644.01
	8220 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		496,402.21	0.00	80,758.20
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	4,341.15
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	36,037.95
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	36,037.95
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	4,341.15
	8220 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	270,174.00	0.00	45,031.20	225,142.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		270,174.00	0.00	45,031.20
	225,142.80							
			SOCIAL					
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	22,515.60
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	22,515.60
	8220 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	236,706.50	0.00	39,444.30	197,262.20
	8220 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		236,706.50	0.00	39,444.30
	197,262.20							
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	6,829.35
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	12,892.80
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	12,892.80
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	6,829.35
	8220 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	194,874.00	0.00	26,913.00	167,961.00
	8220 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		194,874.00	0.00	26,913.00
	167,961.00							
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	3,675.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	9,781.50
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	9,781.50
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	3,675.00
	8220 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	376,261.25	0.00	61,010.70	315,250.55
	8220 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		376,261.25	0.00	61,010.70
	315,250.55							
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	11,997.75
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	18,507.60
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	18,507.60
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	11,997.75



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	125,363.00	0.00	104,464.40
8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	125,363.00	0.00	20,898.60
104,464.40					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	10,449.30
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	10,449.30
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	80,040.50	0.00	66,650.60
8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	80,040.50	0.00	13,389.90
66,650.60					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,694.95
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,694.95
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	312,436.50	0.00	260,361.00
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	312,436.50	0.00	52,075.50
260,361.00					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	26,037.75
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	26,037.75
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,304,392.70	0.00	1,093,491.80
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,304,392.70	0.00	210,900.90
1,093,491.80					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	18,581.25
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	85,369.20
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	85,369.20
DC	420 28/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	3,000.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	18,581.25
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	453,360.00	0.00	392,259.60
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	453,360.00	0.00	61,100.40
392,259.60					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	30,550.20



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	30,550.20
8220 1 113001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD		692,170.35	0.00	76,613.70	615,556.65
8220 1 113001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		692,170.35		0.00	76,613.70
615,556.65									
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	38,306.85
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	38,306.85
8220 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		475,262.85	0.00	98,264.70	376,998.15
8220 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		475,262.85		0.00	98,264.70
376,998.15									
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	20,225.40
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	28,906.95
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	28,906.95
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	20,225.40
8220 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		541,587.25	0.00	98,671.50	442,915.75
8220 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		541,587.25		0.00	98,671.50
442,915.75									
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	7,342.65
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	41,993.10
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	41,993.10
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	7,342.65
8220 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		549,067.00	0.00	90,171.00	458,896.00
8220 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		549,067.00		0.00	90,171.00
458,896.00									
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	4,341.15
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	40,744.35
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	40,744.35



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	4,341.15
8220 1 113001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	58,246.50	0.00	15,542.70	42,703.80
8220 1 113001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		58,246.50	0.00	15,542.70
42,703.80								
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	7,771.35
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	7,771.35
8220 1 113001 000002				HACIENDA	1,900,138.35	0.00	346,604.10	1,553,534.25
8220 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	280,006.00	0.00	47,478.00	232,528.00
8220 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		280,006.00	0.00	47,478.00
232,528.00								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	4,656.15
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	19,082.85
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	19,082.85
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	4,656.15
8220 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	349,791.70	0.00	66,760.80	283,030.90
8220 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		349,791.70	0.00	66,760.80
283,030.90								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	22,770.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			0.00	10,610.40
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	10,610.40
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	22,770.00
8220 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	450,634.35	0.00	81,009.60	369,624.75
8220 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		450,634.35	0.00	81,009.60
369,624.75								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	20,623.35
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	19,881.45



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	19,881.45
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028505		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	20,623.35
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	592,097.85	0.00	116,335.80
8220 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	592,097.85	0.00	116,335.80
475,762.05					
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	028312		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	46,839.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	028315		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,328.90
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,328.90
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	46,839.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	227,608.45	0.00	35,019.90
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	227,608.45	0.00	35,019.90
192,588.55					
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. EGRESOS	028315		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	17,509.95
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	17,509.95
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,707,250.91	0.00	1,292,534.47
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	482,190.71	0.00	104,184.00
378,006.71					
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	482,190.71	0.00	104,184.00
378,006.71					
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028312		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,421.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028315		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	40,671.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	40,671.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505		
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	11,421.00
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	DEL 2				
8220 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	156,223.05	0.00	33,225.60	122,997.45
8220 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		156,223.05	0.00	33,225.60
122,997.45					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	0.00	10,247.40
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	6,365.40
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	6,365.40
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	10,247.40
8220 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	942,469.30	0.00	161,172.90	781,296.40
8220 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		942,469.30	0.00	161,172.90
781,296.40					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	0.00	38,496.75
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	43,702.20
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	40,477.20
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	38,496.75
8220 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,369,118.91	0.00	367,149.67	2,001,969.24
8220 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,369,118.91	0.00	367,149.67
2,001,969.24					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	0.00	146,411.25
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	37,260.30
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	37,066.87
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	146,411.25
8220 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	147,100.00	0.00	24,519.60	122,580.40
8220 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		147,100.00	0.00	24,519.60
122,580.40					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	12,259.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	12,259.80
8220 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	804,084.97	0.00	701,957.77
8220 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	804,084.97	0.00	102,127.20
701,957.77					
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	4,399.05
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	46,664.55
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	46,664.55
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	4,399.05
8220 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	513,733.00	0.00	412,865.20
8220 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	513,733.00	0.00	100,867.80
412,865.20					
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	33,514.65
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	16,919.25
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	16,919.25
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	33,514.65
8220 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	195,071.00	0.00	162,558.80
8220 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	195,071.00	0.00	32,512.20
162,558.80					
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	9,667.05
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,589.05
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,589.05
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	9,667.05



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	841,776.37	0.00	701,439.37
8220 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	841,776.37	0.00	140,337.00
701,439.37					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	41,127.75
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	29,040.75
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	29,040.75
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	41,127.75
8220 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	661,982.80	0.00	560,773.60
8220 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	661,982.80	0.00	101,209.20
560,773.60					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	50,604.60
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	50,604.60
8220 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	593,500.80	0.00	468,271.50
8220 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	593,500.80	0.00	125,229.30
468,271.50					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	7,207.65
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	55,407.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	55,407.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	7,207.65
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,164,882.74	0.00	2,553,006.90
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,164,882.74	0.00	611,875.84
2,553,006.90					
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,164,882.74	0.00	611,875.84
2,553,006.90					
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	239,838.62
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		0.00	57,959.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	252,905.42
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	61,172.40
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	840,628.20	19,000.00	260,057.10
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	188,605.10	19,000.00	45,802.50
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,754.35	0.00	10,500.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,754.35	0.00	10,500.00
26,254.35					
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	5,250.00
DC	420 28/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	5,250.00
8220 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,126.50	0.00	7,949.40
8220 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	14,126.50	0.00	7,949.40
6,177.10					
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	3,974.70
DC	420 28/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	3,974.70
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	3,000.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	3,000.00
5,000.00					
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	3,000.00
8220 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,405.30	9,000.00	10,853.10
8220 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,405.30	9,000.00	10,853.10
1,552.20					
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	5,426.55
DC	420 28/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	5,426.55
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,000.00	0.00
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,000.00	0.00
8220 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	30.45	10,000.00	7,500.00
8220 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	30.45	10,000.00	7,500.00
2,530.45					
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	7,500.00
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00	0.00
8220 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	126,288.40	0.00	6,000.00
8220 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	126,288.40	0.00	6,000.00
120,288.40					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	322	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	3,000.00
DC	420	28/06/2019	12:00:00a. m.	028499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	3,000.00
	8220 1 121001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.10	0.00	0.00	0.10
	8220 1 121001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.10	0.00	0.00
0.10									
	8220 1 121001 000002				HACIENDA	175,841.39	0.00	12,450.40	163,390.99
	8220 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	106,860.00	0.00	12,000.00	94,860.00
	8220 1 121001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		106,860.00	0.00	12,000.00
94,860.00									
DC	322	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	6,000.00
DC	420	28/06/2019	12:00:00a. m.	028499	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	6,000.00
	8220 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,226.47	0.00	450.40	4,776.07
	8220 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,226.47	0.00	450.40
4,776.07									
DC	447	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	96.80
DC	408	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	353.60
	8220 1 121001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	0.00	0.00	63,754.92
	8220 1 121001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		63,754.92	0.00	0.00
63,754.92									
	8220 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,181.71	0.00	201,804.20	274,377.51
	8220 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,181.71	0.00	201,804.20	274,377.51
	8220 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		476,181.71	0.00	201,804.20
274,377.51									
DC	380	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MU			0.00	8,611.63
DC	380	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MU			0.00	43,273.14
DC	439	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y BLUVD EN EST			0.00	7,059.07
DC	439	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y BLUVD EN EST			0.00	43,273.14
DC	435	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	7,059.07
DC	435	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	42,734.54



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	436 26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	7,059.07
DC	436 26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	42,734.54
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	524,063.68	0.00	3,529.80
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	388,546.72	0.00	3,529.80
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	388,546.72	0.00	3,529.80
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		388,546.72	0.00
385,016.92					3,529.80
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA		0.00	3,529.80
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	135,516.96	0.00	0.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,516.96	0.00	135,516.96
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,516.96	0.00	0.00
135,516.96					
8220 1 132001		Aguinaldo	5,261,642.16	0.00	759,016.93
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	2,115,761.60	0.00	309,605.43
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	206,724.00	0.00	29,532.00
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	206,724.00	0.00	0.00
177,192.00					29,532.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	29,532.00
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,350.00	0.00	24,050.00
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,350.00	0.00	0.00
144,300.00					24,050.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	24,050.00
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	136,749.65	0.00	19,535.67
8220 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	136,749.65	0.00	0.00
117,213.98					19,535.67
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	19,535.67
8220 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	94,203.65	0.00	13,457.67
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	94,203.65	0.00	0.00
80,745.98					13,457.67
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	13,457.67
8220 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	52,535.00	0.00	7,505.00
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	52,535.00	0.00	0.00
45,030.00					7,505.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	7,505.00
8220 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	46,022.65	0.00	6,574.67
8220 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	46,022.65	0.00	0.00
					6,574.67



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
39,447.98	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	6,574.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	34,940.50	0.00	4,991.50	29,949.00
	8220 1	132001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		34,940.50	0.00	4,991.50
29,949.00	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	4,991.50
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	70,988.15	0.00	10,141.17	60,846.98
	8220 1	132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		70,988.15	0.00	10,141.17
60,846.98	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	10,141.17
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,378.65	0.00	3,482.67	20,895.98
	8220 1	132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		24,378.65	0.00	3,482.67
20,895.98	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	3,482.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	15,621.65	0.00	2,231.67	13,389.98
	8220 1	132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		15,621.65	0.00	2,231.67
13,389.98	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,231.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	60,753.00	0.00	8,679.00	52,074.00
	8220 1	132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		60,753.00	0.00	8,679.00
52,074.00	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	8,679.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	243,842.65	0.00	42,188.42	201,654.23
	8220 1	132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		243,842.65	0.00	42,188.42
201,654.23	DC	131	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA			0.00	7,353.75
	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	34,834.67
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	78,160.85	0.00	11,165.83	66,995.02
	8220 1	132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		78,160.85	0.00	11,165.83
66,995.02	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,165.83
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION				
	8220 1	132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	118,702.50	0.00	16,957.50	101,745.00
	8220 1	132001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		118,702.50	0.00	16,957.50
101,745.00	DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	16,957.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION OFICIALIA MAYOR	102,182.50	0.00	14,597.50	87,585.00
87,585.00	8220 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		102,182.50	0.00	14,597.50
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	14,597.50
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	110,189.35	0.00	15,741.33	94,448.02
94,448.02	8220 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		110,189.35	0.00	15,741.33
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,741.33
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	106,052.35	0.00	15,150.33	90,902.02
90,902.02	8220 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		106,052.35	0.00	15,150.33
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	15,150.33
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION	14,420.00	0.00	2,060.00	12,360.00
12,360.00	8220 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		14,420.00	0.00	2,060.00
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	2,060.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION PENSIONES VITALICIAS	430,944.50	0.00	61,563.50	369,381.00
369,381.00	8220 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		430,944.50	0.00	61,563.50
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	61,563.50
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION HACIENDA	384,636.05	0.00	54,947.99	329,688.06
	8220 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		54,875.35	7,839.33	47,036.02
47,036.02	8220 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		54,875.35	0.00	7,839.33
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,839.33
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEPARTAMENTO DE INGRESOS	77,887.85	0.00	11,126.83	66,761.02
66,761.02	8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		77,887.85	0.00	11,126.83
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	11,126.83
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	90,366.50	0.00	12,909.50	77,457.00
77,457.00	8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		90,366.50	0.00	12,909.50
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	12,909.50
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	120,652.00	0.00	17,236.00	103,416.00
	8220 1 132001 000002 002200						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000002 002200 000018 103,416.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	120,652.00	0.00	17,236.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	17,236.00
8220 1 132001 000002 002210 35,018.02		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,854.35	0.00	5,836.33
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,854.35	0.00	5,836.33
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	5,836.33
8220 1 132001 000004 8220 1 132001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,515,097.50 106,124.65	0.00 0.00	216,442.50 15,160.67
8220 1 132001 000004 001000 000019 90,963.98		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,124.65	0.00	15,160.67
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	15,160.67
8220 1 132001 000004 002100 8220 1 132001 000004 002100 000020 29,118.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,971.00 33,971.00	0.00 0.00	4,853.00 4,853.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	4,853.00
8220 1 132001 000004 002110 8220 1 132001 000004 002110 000021 161,475.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	188,387.50 188,387.50	0.00 0.00	26,912.50 26,912.50
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	26,912.50
8220 1 132001 000004 002120 8220 1 132001 000004 002120 000022 388,614.98		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	453,384.15 453,384.15	0.00 0.00	64,769.17 64,769.17
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	64,769.17
8220 1 132001 000004 002131 8220 1 132001 000004 002131 000023 24,518.02		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,604.35 28,604.35	0.00 0.00	4,086.33 4,086.33
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION		0.00	4,086.33
8220 1 132001 000004 002200 8220 1 132001 000004 002200 000024 119,520.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	139,440.00 139,440.00	0.00 0.00	19,920.00 19,920.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA		0.00	19,920.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 002210	MODIFICACION DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	107,977.35	0.00	15,425.33	92,552.02
8220 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		107,977.35	0.00	15,425.33
92,552.02					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	37,930.65	0.00	5,418.67	32,511.98
8220 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		37,930.65	0.00	5,418.67
32,511.98					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	163,625.00	0.00	23,375.00	140,250.00
8220 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		163,625.00	0.00	23,375.00
140,250.00					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	126,996.35	0.00	18,142.33	108,854.02
8220 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		126,996.35	0.00	18,142.33
108,854.02					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	128,656.50	0.00	18,379.50	110,277.00
8220 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		128,656.50	0.00	18,379.50
110,277.00					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	1,246,147.01	0.00	178,021.01	1,068,126.00
8220 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,246,147.01	0.00	178,021.01	1,068,126.00
8220 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,246,147.01	0.00	178,021.01
1,068,126.00					
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8220 1 132002	Prima vacacional GOBERNACION	699,810.03	0.00	0.00	699,810.03
8220 1 132002 000001	REGIDORES	251,041.20	0.00	0.00	251,041.20
8220 1 132002 000001 001000	REGIDORES	31,316.02	0.00	0.00	31,316.02
8220 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		31,316.02	0.00	0.00
31,316.02					
8220 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,853.54	0.00	0.00	29,853.54
8220 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,853.54	0.00	0.00
29,853.54					
8220 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	18,972.94	0.00	0.00	18,972.94



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	18,972.94	0.00	0.00
18,972.94					
8220 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,801.19	0.00	0.00	14,801.19
8220 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		14,801.19	0.00	0.00
14,801.19					
8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,255.27	0.00	0.00	8,255.27
8220 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		8,255.27	0.00	0.00
8,255.27					
8220 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,232.81	0.00	0.00	7,232.81
8220 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		7,232.81	0.00	0.00
7,232.81					
8220 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,633.80	0.00	0.00	9,633.80
8220 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,633.80	0.00	0.00
9,633.80					
8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,125.26	0.00	0.00	11,125.26
8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		11,125.26	0.00	0.00
11,125.26					
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,830.45	0.00	0.00	3,830.45
8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,830.45	0.00	0.00
3,830.45					
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	2,454.85	0.00	0.00	2,454.85
8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,454.85	0.00	0.00
2,454.85					
8220 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,546.62	0.00	0.00	9,546.62
8220 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,546.62	0.00	0.00
9,546.62					
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,112.79	0.00	0.00	40,112.79
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,112.79	0.00	0.00
40,112.79					
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	14,689.63	0.00	0.00	14,689.63
8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		14,689.63	0.00	0.00
14,689.63					
8220 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	3,853.33	0.00	0.00	3,853.33
8220 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		3,853.33	0.00	0.00
3,853.33					
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,512.72	0.00	0.00	10,512.72
8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,512.72	0.00	0.00
10,512.72					
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,368.15	0.00	0.00	16,368.15
8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,368.15	0.00	0.00
16,368.15					
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,799.33	0.00	0.00	16,799.33
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		16,799.33	0.00	0.00
16,799.33					
8220 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,682.50	0.00	0.00	1,682.50
8220 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,682.50	0.00	0.00
1,682.50					
8220 1 132002 000002	HACIENDA	57,341.45	0.00	0.00	57,341.45
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,542.22	0.00	0.00	8,542.22
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,542.22	0.00	0.00
8,542.22					
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.54	0.00	0.00	12,239.54
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,239.54	0.00	0.00
12,239.54					
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,549.12	0.00	0.00	13,549.12
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		13,549.12	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
13,549.12	8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,590.96	0.00	0.00	16,590.96
16,590.96	8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		16,590.96	0.00	0.00
	8220 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,419.61	0.00	0.00	6,419.61
6,419.61	8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,419.61	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,814.93	0.00	0.00	235,814.93
	8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,430.38	0.00	0.00	14,430.38
	8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,430.38	0.00	0.00
14,430.38	8220 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,585.24	0.00	0.00	4,585.24
4,585.24	8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,585.24	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,416.23	0.00	0.00	29,416.23
29,416.23	8220 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		29,416.23	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	72,707.71	0.00	0.00	72,707.71
72,707.71	8220 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		72,707.71	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,494.66	0.00	0.00	4,494.66
4,494.66	8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,494.66	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,100.66	0.00	0.00	25,100.66
25,100.66	8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		25,100.66	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,443.28	0.00	0.00	15,443.28
15,443.28	8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,443.28	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.49	0.00	0.00	5,960.49
5,960.49	8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,960.49	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,696.51	0.00	0.00	25,696.51
25,696.51	8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,696.51	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	20,503.60	0.00	0.00	20,503.60
20,503.60	8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		20,503.60	0.00	0.00
	8220 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,476.17	0.00	0.00	17,476.17
17,476.17	8220 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		17,476.17	0.00	0.00
	8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	155,612.45	0.00	0.00	155,612.45
155,612.45	8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,612.45	0.00	0.00	155,612.45
	8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		155,612.45	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 132003		Incentivos	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001		GOBERNACION	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 1 132003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8220 1 134001		Compensaciones	938,284.03	155,400.00	263,834.67
8220 1 134001 000001		GOBERNACION	304,182.69	36,000.00	66,804.93
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.81	14,000.00	8,860.77
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.81	14,000.00	5,529.04
5,529.04					
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	0.00	1,157.64
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	3,272.76
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	3,272.73
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	1,157.64
DP	17	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,000.00	0.00
DP	18	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	500.00	1,500.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	500.00	1,500.00	1,000.00
1,000.00					
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	0.00	500.00
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	500.00
DP	27	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.95	0.00	52.95
8220 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.95	0.00	0.00
52.95					
8220 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	67.02	4,500.00	4,023.98
8220 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	67.02	4,500.00	4,023.98
543.04					
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	0.00	1,600.00
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	0.00	2,423.98
DP	18	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	2,000.00	0.00
DP	28	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	2,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,452.19	0.00	2,452.19



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,452.19	0.00	0.00
2,452.19					
8220 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,837.97	0.00	0.00	4,837.97
8220 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,837.97	0.00	0.00
4,837.97					
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	586.84	0.00	0.00	586.84
8220 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	586.84	0.00	0.00
586.84					
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,780.77	10,000.00	8,609.62	4,171.15
8220 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,780.77	10,000.00	8,609.62
4,171.15					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	3,016.77
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,698.70
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,144.15
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	750.00
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1,040.23	5,000.00	5,845.40	194.83
8220 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	1,040.23	5,000.00	5,845.40
194.83					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,235.75
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,609.65
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	287,313.32	0.00	33,453.25	253,860.07
8220 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	287,313.32	0.00	33,453.25
253,860.07					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	253.25
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	25,700.00
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	7,500.00
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,683.80	0.00	3,606.63	77.17
8220 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,683.80	0.00	3,606.63
77.17					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	489.51
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,117.12
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
8220 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	477.79	1,000.00	1,405.28
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	477.79	1,000.00	1,405.28
72.51					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	785.28
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	620.00
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		1,000.00	0.00
8220 1 134001 000002		HACIENDA	134,430.80	7,500.00	25,730.41
8220 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,185.49	0.00	1,490.41
8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	19,185.49	0.00	1,490.41
17,695.08					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	900.41
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	590.00
8220 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,033.96	0.00	23,033.96
8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	23,033.96	0.00	0.00
23,033.96					
8220 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,659.10	4,000.00	2,700.00
8220 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,659.10	4,000.00	2,700.00
2,959.10					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,350.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,350.00
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		4,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	39,452.25	3,500.00	17,360.00
		PRESUPUESTAL			25,592.25
8220 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	39,452.25	3,500.00	17,360.00
25,592.25					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	6,180.00
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	4,000.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,000.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,180.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,500.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	51,100.00	0.00	4,180.00
					46,920.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
8220 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	51,100.00	0.00	4,180.00
46,920.00					
		EGRESOS			
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,090.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,090.00
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	402,465.33	111,900.00	358,554.40
8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,869.17	0.00	47,329.41
8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,869.17	0.00	8,539.76
47,329.41					
		EGRESOS			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	2,284.20
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,985.68
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,985.68
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,284.20
8220 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,253.60	3,000.00	1,010.00
8220 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,253.60	3,000.00	4,243.60
1,010.00					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,121.80
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,121.80
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		3,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,557.13	36,000.00	17,470.46
8220 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,557.13	36,000.00	31,086.67
17,470.46					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	25,367.31
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	1,393.87
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,733.87
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,591.62



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00 0.00	
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		7,000.00 0.00	
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		8,500.00 0.00	
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,500.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,913.60	45,700.00	46,034.59	5,579.01
8220 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		5,913.60	45,700.00	46,034.59
5,579.01					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00 11,311.28	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 193.43	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00 1,186.86	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00 33,343.02	
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,000.00 0.00	
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,200.00 0.00	
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		7,000.00 0.00	
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		7,500.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,104.01	0.00	3,151.35	952.66
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,104.01	0.00	3,151.35
952.66					
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 1,696.48	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00 1,454.87	
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	29,510.56	0.00	10,158.15	19,352.41
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		29,510.56	0.00	10,158.15
19,352.41					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00 1,173.08	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00 3,598.40	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00 4,213.59	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00 1,173.08	
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	768.55	15,100.00	14,942.79	925.76
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		768.55	15,100.00	14,942.79



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
925.76					
		PROYECTOS			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	5,022.52
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,642.25
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,255.50
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	5,022.52
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,000.00	0.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	5,100.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	117,413.53	0.00	4,334.96	113,078.57
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		117,413.53	0.00	4,334.96
113,078.57					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	1,288.94
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	878.54
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	878.54
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,288.94
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	6,929.90	12,100.00	15,557.75	3,472.15
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		6,929.90	12,100.00	15,557.75
3,472.15					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	4,127.40
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,046.78
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	3,624.78
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	4,758.79
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,000.00	0.00
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	4,000.00	0.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	3,100.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	157,419.98	0.00	14,259.61	143,160.37
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		157,419.98	0.00	14,259.61
143,160.37					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	7,390.40
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	6,869.21
8220 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,725.30	0.00	3,501.70	6,223.60
8220 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		9,725.30	0.00	3,501.70
6,223.60					
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	289.41
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	3,212.29
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	97,205.21	0.00	15,488.40	81,716.81
8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,205.21	0.00	15,488.40	81,716.81
8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,205.21	0.00	15,488.40
81,716.81					
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	6,878.96
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO		0.00	8,609.44
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,685,509.86	0.00	0.00	2,685,509.86
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	1,107,042.99	0.00	0.00	1,107,042.99
8220 1 141001 000001 001000	REGIDORES	91,577.49	0.00	0.00	91,577.49
8220 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		91,577.49	0.00	0.00
91,577.49					
8220 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,451.92	0.00	0.00	107,451.92
8220 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		107,451.92	0.00	0.00
107,451.92					
8220 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	71,762.03	0.00	0.00	71,762.03
8220 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		71,762.03	0.00	0.00
71,762.03					
8220 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	49,099.99	0.00	0.00	49,099.99
8220 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		49,099.99	0.00	0.00
49,099.99					
8220 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	26,792.25	0.00	0.00	26,792.25
8220 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		26,792.25	0.00	0.00
26,792.25					
8220 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	23,473.01	0.00	0.00	23,473.01
8220 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		23,473.01	0.00	0.00
23,473.01					
8220 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	19,109.88	0.00	0.00	19,109.88
8220 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,109.88	0.00	0.00
19,109.88					
8220 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,134.59	0.00	0.00	36,134.59
8220 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		36,134.59	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
36,134.59					
8220 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,431.92	0.00	0.00	12,431.92
8220 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		12,431.92	0.00	0.00
12,431.92					
8220 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	7,967.15	0.00	0.00	7,967.15
8220 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		7,967.15	0.00	0.00
7,967.15					
8220 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	31,798.23	0.00	0.00	31,798.23
8220 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		31,798.23	0.00	0.00
31,798.23					
8220 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	135,921.51	0.00	0.00	135,921.51
8220 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		135,921.51	0.00	0.00
135,921.51					
8220 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	43,615.07	0.00	0.00	43,615.07
8220 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		43,615.07	0.00	0.00
43,615.07					
8220 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	67,482.78	0.00	0.00	67,482.78
8220 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		67,482.78	0.00	0.00
67,482.78					
8220 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	48,819.07	0.00	0.00	48,819.07
8220 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		48,819.07	0.00	0.00
48,819.07					
8220 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	53,722.58	0.00	0.00	53,722.58
8220 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		53,722.58	0.00	0.00
53,722.58					
8220 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	54,397.19	0.00	0.00	54,397.19
8220 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		54,397.19	0.00	0.00
54,397.19					
8220 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,001.50	0.00	0.00	6,001.50
8220 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		6,001.50	0.00	0.00
6,001.50					
8220 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	219,484.83	0.00	0.00	219,484.83
8220 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		219,484.83	0.00	0.00
219,484.83					
8220 1 141001 000002	HACIENDA	198,201.89	0.00	0.00	198,201.89
8220 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,081.02	0.00	0.00	35,081.02
8220 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		35,081.02	0.00	0.00
35,081.02					
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,406.66	0.00	0.00	35,406.66
8220 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,406.66	0.00	0.00
35,406.66					
8220 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	44,887.71	0.00	0.00	44,887.71
8220 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		44,887.71	0.00	0.00
44,887.71					
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,298.99	0.00	0.00	61,298.99
8220 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		61,298.99	0.00	0.00
61,298.99					
8220 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	21,527.51	0.00	0.00	21,527.51
8220 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		21,527.51	0.00	0.00
21,527.51					
8220 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	766,419.24	0.00	0.00	766,419.24
8220 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,801.12	0.00	0.00	51,801.12
8220 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		51,801.12	0.00	0.00
51,801.12					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,753.93	0.00	15,753.93
8220 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,753.93	0.00	0.00
15,753.93					
8220 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,275.57	0.00	95,275.57
8220 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,275.57	0.00	0.00
95,275.57					
8220 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	233,627.43	0.00	233,627.43
8220 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	233,627.43	0.00	0.00
233,627.43					
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,587.36	0.00	14,587.36
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,587.36	0.00	0.00
14,587.36					
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	78,506.25	0.00	78,506.25
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	78,506.25	0.00	0.00
78,506.25					
8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,533.89	0.00	51,533.89
8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,533.89	0.00	0.00
51,533.89					
8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,580.82	0.00	16,580.82
8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,580.82	0.00	0.00
16,580.82					
8220 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	83,411.90	0.00	83,411.90
8220 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	83,411.90	0.00	0.00
83,411.90					
8220 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,520.48	0.00	65,520.48
8220 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	65,520.48	0.00	0.00
65,520.48					
8220 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,820.49	0.00	59,820.49
8220 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,820.49	0.00	0.00
59,820.49					
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	613,845.74	0.00	613,845.74
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	613,845.74	0.00	613,845.74
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	613,845.74	0.00	0.00
613,845.74					
8220 1 143001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	532,976.40	0.00	442,275.44
8220 1 143001 000001		GOBERNACION	532,976.40	0.00	442,275.44
8220 1 143001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	532,976.40	0.00	442,275.44
8220 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	532,976.40	0.00	90,700.96
442,275.44					
DC	82	04/06/2019 12:00:00a. m.	028036]FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS	0.00	69,000.96
DP	17	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	0.00	15,000.00
DP	26	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	6,700.00
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	255,250.00	0.00	255,250.00
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	83,578.57	0.00	83,578.57
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	83,578.57	0.00	83,578.57
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	83,578.57	0.00	0.00
83,578.57					
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	171,671.43	0.00	171,671.43
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	171,671.43	0.00	171,671.43



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	171,671.43	0.00	0.00
171,671.43					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 152001		Indemnizaciones	450,000.00	0.00	450,000.00
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	400,000.00	0.00	400,000.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	400,000.00	0.00	0.00
400,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	3,480,780.06	0.00	508,576.20
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	3,480,780.06	0.00	508,576.20
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,480,780.06	0.00	508,576.20
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,480,780.06	0.00	508,576.20
2,972,203.86					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	403	15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	254,288.10
DC	429	28/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO	0.00	254,288.10
8220 1 154002		Uniformes	724,587.88	0.00	34,445.70
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	313,521.90	0.00	33,851.20
8220 1 154002 000001 001000		REGIDORES	1,629.60	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	1,629.60	0.00	0.00
1,629.60					
8220 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	733.60	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	733.60	0.00	0.00
733.60					
8220 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	41,833.60	0.00	0.00
8220 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	41,833.60	0.00	0.00
41,833.60					
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	269,325.10	0.00	33,851.20
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	269,325.10	0.00	0.00
235,473.90					
DC	307	25/06/2019 12:00:00a. m.	028296 PRENDAS QUE SERA UTILIZADAS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	3,851.20
DP	24	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	30,000.00
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	411,065.98	0.00	594.50
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	411,065.98	0.00	594.50
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	411,065.98	0.00	594.50
410,471.48					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	423	20/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	594.50
8220 1 154003		Vacaciones	3,374,936.65	0.00	19,006.05
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	1,282,535.13	0.00	2,206.10
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	27,768.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
27,768.00					
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	144,300.00	0.00	0.00	144,300.00
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		144,300.00	0.00	0.00
144,300.00					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	117,214.00	0.00	0.00	117,214.00
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		117,214.00	0.00	0.00
117,214.00					
8220 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	80,746.00	0.00	0.00	80,746.00
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		80,746.00	0.00	0.00
80,746.00					
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		45,030.00	0.00	0.00
45,030.00					
8220 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	39,448.00	0.00	0.00	39,448.00
8220 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		39,448.00	0.00	0.00
39,448.00					
8220 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	29,949.00	0.00	0.00	29,949.00
8220 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		29,949.00	0.00	0.00
29,949.00					
8220 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	60,847.00	0.00	0.00	60,847.00
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		60,847.00	0.00	0.00
60,847.00					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,895.96	0.00	0.00	20,895.96
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		20,895.96	0.00	0.00
20,895.96					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,390.00	0.00	0.00	13,390.00
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,390.00	0.00	0.00
13,390.00					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	52,074.00	0.00	0.00	52,074.00
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		52,074.00	0.00	0.00
52,074.00					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	198,306.70	0.00	2,206.10	196,100.60
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		198,306.70	0.00	2,206.10
196,100.60					
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA		0.00	2,206.10
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,995.00	0.00	0.00	66,995.00
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,995.00	0.00	0.00
66,995.00					
8220 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	101,745.00	0.00	0.00	101,745.00
8220 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		101,745.00	0.00	0.00
101,745.00					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,585.00	0.00	0.00
87,585.00					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	92,979.47	0.00	0.00	92,979.47
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		92,979.47	0.00	0.00
92,979.47					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	90,902.00	0.00	0.00	90,902.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		90,902.00	0.00	0.00
90,902.00					
8220 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8220 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		12,360.00	0.00	0.00
12,360.00					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	329,688.00	0.00	0.00	329,688.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	47,036.00	0.00	0.00	47,036.00
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		47,036.00	0.00	0.00
47,036.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	66,761.00	0.00	0.00	66,761.00
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		66,761.00	0.00	0.00
66,761.00					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	77,457.00	0.00	0.00	77,457.00
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		77,457.00	0.00	0.00
77,457.00					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	103,416.00	0.00	0.00	103,416.00
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		103,416.00	0.00	0.00
103,416.00					
8220 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,018.00	0.00	0.00	35,018.00
8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		35,018.00	0.00	0.00
35,018.00					
8220 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,250,187.30	0.00	0.00	1,250,187.30
8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,964.00	0.00	0.00	90,964.00
8220 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		90,964.00	0.00	0.00
90,964.00					
8220 1 154003 000004 002110	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	156,685.20	0.00	0.00	156,685.20
8220 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		156,685.20	0.00	0.00
156,685.20					
8220 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	375,453.40	0.00	0.00	375,453.40
8220 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		375,453.40	0.00	0.00
375,453.40					
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		24,518.00	0.00	0.00
24,518.00					
8220 1 154003 000004 002200	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,520.00	0.00	0.00	119,520.00
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,520.00	0.00	0.00
119,520.00					
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	92,552.00	0.00	0.00	92,552.00
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		92,552.00	0.00	0.00
92,552.00					
8220 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	32,512.00	0.00	0.00	32,512.00
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		32,512.00	0.00	0.00
32,512.00					
8220 1 154003 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		140,250.00	0.00	0.00
140,250.00					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	107,455.70	0.00	0.00	107,455.70
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		107,455.70	0.00	0.00
107,455.70					
8220 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	110,277.00	0.00	0.00	110,277.00
8220 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		110,277.00	0.00	0.00
110,277.00					
8220 1 154003 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	512,526.22	0.00	16,799.95	495,726.27
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	512,526.22	0.00	16,799.95	495,726.27
8220 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		512,526.22	0.00	16,799.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
495,726.27						
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		0.00	16,799.95	
8220 1 154004		Quinquenios	1,840,104.11	0.00	320,689.21	1,519,414.90
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	615,259.59	0.00	110,019.02	505,240.57
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	14,781.24	0.00	0.00	14,781.24
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		14,781.24	0.00	0.00
14,781.24						
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	14,710.20	0.00	5,073.16	9,637.04
8220 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		14,710.20	0.00	5,073.16
9,637.04						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		0.00	2,536.58	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	2,536.58	
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,623.60	0.00	2,315.28	11,308.32
8220 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		13,623.60	0.00	2,315.28
11,308.32						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		0.00	1,157.64	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,157.64	
8220 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,970.38	0.00	910.58	1,059.80
8220 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,970.38	0.00	910.58
1,059.80						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		0.00	455.29	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	455.29	
8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,786.80	0.00	3,062.64	724.16
8220 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,786.80	0.00	3,062.64
724.16						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		0.00	1,531.32	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	1,531.32	
8220 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	62,813.36	0.00	11,563.98	51,249.38
8220 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		62,813.36	0.00	11,563.98
51,249.38						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		0.00	1,568.75	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,213.24
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,568.75
8220 1	154004 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	32,528.34	0.00	8,995.16	23,533.18
8220 1	154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		32,528.34	0.00	8,995.16
23,533.18								
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,497.58
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,497.58
8220 1	154004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	7,697.20	0.00	2,242.96	5,454.24
8220 1	154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		7,697.20	0.00	2,242.96
5,454.24								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,121.48
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,121.48
8220 1	154004 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,091.23	0.00	2,937.06	16,154.17
8220 1	154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,091.23	0.00	2,937.06
16,154.17								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,468.53
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,468.53
8220 1	154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,895.60	0.00	2,315.28	12,580.32
8220 1	154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,895.60	0.00	2,315.28
12,580.32								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,157.64
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,157.64
8220 1	154004 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	429,361.64	0.00	70,602.92	358,758.72
8220 1	154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		429,361.64	0.00	70,602.92
358,758.72								
DC	321	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028310	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,301.46
DC	419	28/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	028498	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,301.46



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
	8220 1 154004 000002	HACIENDA		171,216.85	0.00	29,182.48	142,034.37
	8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		7,981.80	0.00	1,241.64	6,740.16
	8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			7,981.80	0.00	1,241.64
6,740.16							
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	620.82
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	620.82
	8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		62,637.41	0.00	9,144.48	53,492.93
	8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			62,637.41	0.00	9,144.48
53,492.93							
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	4,572.24
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	4,572.24
	8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,784.60	0.00	4,014.28	8,770.32
	8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			12,784.60	0.00	4,014.28
8,770.32							
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	2,007.14
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	2,007.14
	8220 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		87,813.04	0.00	14,782.08	73,030.96
	8220 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			87,813.04	0.00	14,782.08
73,030.96							
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	7,391.04
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	7,391.04
	8220 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		652,371.56	0.00	113,490.43	538,881.13
	8220 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,752.70	0.00	5,371.80	20,380.90
	8220 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			25,752.70	0.00	5,371.80
20,380.90							
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	2,685.90
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			0.00	2,685.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 154004 000004 002100	DEL 2	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18,420.60	0.00	3,866.82	14,553.78
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		18,420.60	0.00	3,866.82
14,553.78						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	1,933.41
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	1,933.41
8220 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	54,887.58	0.00	9,346.67	45,540.91
8220 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		54,887.58	0.00	9,346.67
45,540.91						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	4,536.15
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	4,810.52
8220 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	256,583.83	0.00	44,633.42	211,950.41
8220 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		256,583.83	0.00	44,633.42
211,950.41						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	22,316.71
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	22,316.71
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,367.92	0.00	1,759.62	4,608.30
8220 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,367.92	0.00	1,759.62
4,608.30						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	879.81
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	879.81
8220 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,770.54	0.00	13,048.82	66,721.72
8220 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		79,770.54	0.00	13,048.82
66,721.72						
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	6,524.41
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	6,524.41
8220 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	18,415.00	0.00	5,155.60	13,259.40
8220 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		18,415.00	0.00	5,155.60
13,259.40						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	2,577.80
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	2,577.80
	8220 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	53,674.10	0.00	10,673.06	43,001.04
	8220 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		53,674.10	0.00	10,673.06
43,001.04								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	5,336.53
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	5,336.53
	8220 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	126,142.49	0.00	17,712.58	108,429.91
	8220 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		126,142.49	0.00	17,712.58
108,429.91								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	8,856.29
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	8,856.29
	8220 1 154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,356.80	0.00	1,922.04	10,434.76
	8220 1 154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,356.80	0.00	1,922.04
10,434.76								
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			0.00	961.02
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			0.00	961.02
	8220 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	401,256.11	0.00	67,997.28	333,258.83
	8220 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	401,256.11	0.00	67,997.28	333,258.83
	8220 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		401,256.11	0.00	67,997.28
333,258.83								
DC	403	15/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			0.00	31,781.24
DC	429	28/06/2019	12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO			0.00	36,216.04
	8220 1 171001			Estímulos	65,528.80	0.00	15,000.00	50,528.80
	8220 1 171001 000009			FONDOS FEDERALES	65,528.80	0.00	15,000.00	50,528.80
	8220 1 171001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,528.80	0.00	15,000.00	50,528.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	65,528.80	0.00	15,000.00
50,528.80					
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		028407PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,000.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,393,444.14	572,000.00	1,646,568.63
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	238,483.98	0.00	0.00
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	123,861.01	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 001000		REGIDORES	4,180.25	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,180.25	0.00	0.00
4,180.25					
8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,692.09	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,692.09	0.00	0.00
1,692.09					
8220 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,617.21	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	6,617.21	0.00	0.00
6,617.21					
8220 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,171.87	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,171.87	0.00	0.00
2,171.87					
8220 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,512.22	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	9,512.22	0.00	0.00
9,512.22					
8220 2 211001 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,316.03	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,316.03	0.00	0.00
1,316.03					
8220 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,872.86	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,872.86	0.00	0.00
1,872.86					
8220 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,292.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,292.00	0.00	0.00
19,292.00					
8220 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	921.39	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	921.39	0.00	0.00
921.39					
8220 2 211001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,775.32	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,775.32	0.00	0.00
20,775.32					
8220 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,611.88	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,611.88	0.00	0.00
2,611.88					
8220 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,830.31	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,830.31	0.00	0.00
20,830.31					
8220 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,096.63	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,096.63	0.00	0.00
18,096.63					
8220 2 211001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,970.95	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,970.95	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,970.95					
8220 2 211001 000002	HACIENDA	67,124.17	0.00	0.00	67,124.17
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,403.64	0.00	0.00	11,403.64
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,403.64	0.00	0.00
11,403.64					
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,579.82	0.00	0.00	5,579.82
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,579.82	0.00	0.00
5,579.82					
8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,716.51	0.00	0.00	29,716.51
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		29,716.51	0.00	0.00
29,716.51					
8220 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,924.20	0.00	0.00	11,924.20
8220 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		11,924.20	0.00	0.00
11,924.20					
8220 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,089.81	0.00	0.00	21,089.81
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	447.34	0.00	0.00	447.34
8220 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		447.34	0.00	0.00
447.34					
8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,940.51	0.00	0.00	1,940.51
8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,940.51	0.00	0.00
1,940.51					
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,014.99	0.00	0.00	5,014.99
8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,014.99	0.00	0.00
5,014.99					
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	9,926.30	0.00	0.00	9,926.30
8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		9,926.30	0.00	0.00
9,926.30					
8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,887.00	0.00	0.00	2,887.00
8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,887.00	0.00	0.00
2,887.00					
8220 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	873.67	0.00	0.00	873.67
8220 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		873.67	0.00	0.00
873.67					
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	26,408.99	0.00	0.00	26,408.99
8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,408.99	0.00	0.00	26,408.99
8220 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,408.99	0.00	0.00
26,408.99					
8220 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,388.46	31,500.00	29,500.00	26,388.46
8220 2 211002 000001	GOBERNACION	2,222.22	30,000.00	28,000.00	4,222.22
8220 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	314.37	0.00	0.00	314.37
8220 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		314.37	0.00	0.00
314.37					
8220 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,907.85	30,000.00	28,000.00	3,907.85



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,907.85	30,000.00	28,000.00
3,907.85					
DC	299 24/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO		0.00	20,000.00
DC	299 24/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO		0.00	8,000.00
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		30,000.00	0.00
8220 2 211002 000002		HACIENDA	9,554.24	1,500.00	9,554.24
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,075.00	1,500.00	1,075.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,075.00	1,500.00	1,500.00
1,075.00					
DC	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	027937 ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA SILLA TIPO SECRETARIAL EJECUTIVA LA CUA SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON		0.00	1,500.00
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,500.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,479.24	0.00	3,479.24
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,479.24	0.00	0.00
3,479.24					
8220 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	12,612.00	0.00	12,612.00
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,612.00	0.00	12,612.00
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,612.00	0.00	0.00
12,612.00					
8220 2 212001		Material Fotográfico	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	8,000.00	0.00	8,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
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	2,000.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	275,156.06	500.00	30,573.64	245,082.42
8220 2 214001 000001		GOBERNACION	102,779.40	500.00	12,471.19	90,808.21
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	5,803.65	0.00	3,387.96	2,415.69
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		5,803.65	0.00	3,387.96
2,415.69						
DC	17 04/06/2019 12:00:00a. m.	027953 MATERIAL DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	3,387.96
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,775.00	0.00	0.00
5,775.00						
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,378.38	0.00	0.00	10,378.38
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		10,378.38	0.00	0.00
10,378.38						
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,339.08	0.00	0.00	16,339.08
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,339.08	0.00	0.00
16,339.08						
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,482.64	0.00	1,944.55	8,538.09
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,482.64	0.00	1,944.55
8,538.09						
DC	136 12/06/2019 12:00:00a. m.	028121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	398.00
DC	274 21/06/2019 12:00:00a. m.	028262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION EN UNA DE LAS COMPUTADORAS CORRESPONDIENTE AL COMODATO "MACBOOK POR" CON SERIE C17G6MUXDR17			0.00	1,546.55
8220 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,640.89	0.00	0.00	1,640.89
8220 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,640.89	0.00	0.00
1,640.89						
8220 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,006.37	0.00	0.00	2,006.37
8220 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,006.37	0.00	0.00
2,006.37						
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		8,360.00	0.00	0.00
8,360.00						
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,306.37	500.00	1,693.63	112.74
8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,306.37	500.00	1,693.63
112.74						
DC	272 21/06/2019 12:00:00a. m.	028260 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SIP			0.00	1,693.63
DP	15 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			500.00	0.00
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	165.00	2,835.00
8220 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	165.00
2,835.00						
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	165.00
8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,637.19	0.00	0.00	15,637.19
8220 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,637.19	0.00	0.00
15,637.19						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,594.96	0.00	997.60	597.36
8220 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,594.96	0.00		597.36
DC	47 06/06/2019 12:00:00a. m.	027994 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA GABR		0.00	498.80	
DC	48 06/06/2019 12:00:00a. m.	027995 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		0.00	498.80	
8220 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,715.49	0.00	345.96	2,369.53
8220 2 214001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,715.49	0.00		2,369.53
DC	62 07/06/2019 12:00:00a. m.	028015 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 32GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CAR		0.00	345.96	
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,724.98	0.00	2,242.86	4,482.12
8220 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,724.98	0.00		4,482.12
DC	16 04/06/2019 12:00:00a. m.	027952 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 12410301500000033 HP LASER P2055 DM, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARR		0.00	2,242.86	
8220 2 214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	1,693.63	4,306.37
8220 2 214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00		4,306.37
DC	61 07/06/2019 12:00:00a. m.	028014 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (MAQUIN		0.00	1,693.63	
8220 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00	0.00	2,014.40
8220 2 214001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,014.40	0.00		2,014.40
8220 2 214001 000002		HACIENDA	93,636.86	0.00	8,027.64	85,609.22
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	11,653.16	0.00	0.00	11,653.16
8220 2 214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	11,653.16	0.00		11,653.16
8220 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,809.71	0.00	1,173.57	11,636.14
8220 2 214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,809.71	0.00		11,636.14
DC	38 05/06/2019 12:00:00a. m.	027978 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 CON # X34N2265414 DEL DEPARTAMENTO DE IN		0.00	243.60	
DC	78 07/06/2019 12:00:00a. m.	028031 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,BOTELLAS DE TINTAS QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 CON # X34N2265414 Y		0.00	929.97	
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		7,000.00
8220 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	47,238.29	0.00	4,360.04	42,878.25
8220 2 214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,238.29	0.00		42,878.25
DC	220 19/06/2019 12:00:00a. m.	028206 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER QUE SERA UTILIZADA PARA MAQUINA DE SERVIDOR EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO		0.00	799.24	
DC	227 19/06/2019 12:00:00a. m.	028214 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO (MAQ. JORGE PEÑA) CON # DE SERIE VND3712008 PARA TRABA		0.00	1,693.98	
DC	228 19/06/2019 12:00:00a. m.	028215 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA		0.00	1,693.98	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	382 28/06/2019	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO (MAQ. ALONSO CHAVEZ) CON # DE SERIE 124102091100036 P 028371 ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB DE 8GB PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPEESTO, CON CARGO ALA MISMA		0.00	172.84
8220 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,935.70	0.00	2,494.03
8220 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,935.70	0.00	2,494.03
12,441.67					
DC	229 19/06/2019	EGRESOS 028216 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE SERIE 1241300911000051 PARA TRAB		0.00	2,494.03
8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,920.93	0.00	10,074.81
8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,650.39	0.00	1,798.00
8220 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,650.39	0.00	1,798.00
26,852.39					
DC	252 20/06/2019	028239 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE		0.00	1,798.00
8220 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,429.01	0.00	5,826.89
8220 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,429.01	0.00	5,826.89
14,602.12					
DC	225 19/06/2019	12:00:00a. m. 028211 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1002		0.00	2,494.03
DC	254 20/06/2019	12:00:00a. m. 028241 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CARGO		0.00	3,332.86
8220 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	15,746.33	0.00	2,449.92
8220 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	15,746.33	0.00	2,449.92
13,296.41					
DC	224 19/06/2019	12:00:00a. m. 028210 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE INVENTARIO 004-215-0002 CON		0.00	2,449.92
8220 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,095.20	0.00	0.00
8220 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11,095.20	0.00	0.00
11,095.20					
8220 2 214001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,818.87	0.00	2,818.87
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,818.87	0.00	2,818.87
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,818.87	0.00	0.00
2,818.87					
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	9,279.99	0.00	3,500.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	9,279.99	0.00	3,500.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,279.99	0.00	3,500.00
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,279.99	0.00	3,500.00
5,779.99					
DP	19 01/06/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	1,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	2,500.00
8220 2 215002	Impresiones y Formas	385,872.60	0.00	57,360.37	328,512.23
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	149,036.20	0.00	57,360.37	91,675.83
8220 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,966.68	0.00	55,544.97	37,421.71
8220 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		92,966.68	0.00	55,544.97
37,421.71					
DC	79 07/06/2019 12:00:00a. m.	028032 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PODIUM EN DISTINTOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		0.00	519.21
DC	80 07/06/2019 12:00:00a. m.	028034 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPLA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 POR EL PRESIDENTE MUNICIP		0.00	6,537.76
DC	303 25/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 POR SINDICO PROCURADOR		0.00	48,488.00
8220 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	780.00	0.00	0.00	780.00
8220 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		780.00	0.00	0.00
780.00					
8220 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	95.20	0.00	0.00	95.20
8220 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		95.20	0.00	0.00
95.20					
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		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 215002 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,714.72	0.00	0.00	8,714.72
8220 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		8,714.72	0.00	0.00
8,714.72					
8220 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	293.60	0.00	0.00	293.60
8220 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		293.60	0.00	0.00
293.60					
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,878.00	0.00	0.00	7,878.00
8220 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,878.00	0.00	0.00
7,878.00					
8220 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	943.20	0.00	0.00	943.20
8220 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		943.20	0.00	0.00
943.20					
8220 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,364.80	0.00	1,815.40	11,549.40
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		13,364.80	0.00	1,815.40
11,549.40					
DC	60 07/06/2019 12:00:00a. m.	028011 SERVICION DE IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 ENTRE BOULEVAR		0.00	974.40
DC	93 10/06/2019 12:00:00a. m.	028055 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS (INVITACIONES , MEMORANDUM) EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE		0.00	841.00
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	29,955.60	0.00	0.00	29,955.60
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	3,550.00	0.00	0.00
3,550.00					
8220 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,296.00	0.00	0.00	13,296.00
8220 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,296.00	0.00	0.00
13,296.00					
8220 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
8220 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,109.60	0.00	0.00
3,109.60					
8220 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,452.80	0.00	0.00	20,452.80
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,452.80	0.00	0.00	5,452.80
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,452.80	0.00	0.00
5,452.80					
8220 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	186,428.00	0.00	0.00	186,428.00
8220 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	186,428.00	0.00	0.00	186,428.00
8220 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		186,428.00	0.00	0.00
186,428.00					
8220 2 216001	Material de limpieza	216,529.99	0.00	47,830.81	168,699.18
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	105,566.19	0.00	26,758.88	78,807.31
8220 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,566.19	0.00	26,758.88	73,807.31
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		100,566.19	0.00	26,758.88
73,807.31					
DC	207 18/06/2019 12:00:00a. m.	028193 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (PRESIDENCIA) CORRESPONDIENTE AL M		0.00	15,241.24
DC	208 18/06/2019 12:00:00a. m.	028194 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) CORRESP		0.00	1,564.26
DC	209 18/06/2019 12:00:00a. m.	028195 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,251.98
DC	209 18/06/2019 12:00:00a. m.	028195 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	313.20
DC	396 28/06/2019 12:00:00a. m.	028385 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV		0.00	5,388.20
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	103,333.98	0.00	16,104.23	87,229.75



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,373.80	0.00	6,362.60	11,011.20
8220 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,373.80	0.00	6,362.60
11,011.20					
DC	44 06/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV		0.00	5,875.40
DC	396 28/06/2019 12:00:00a. m.	028385 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV		0.00	487.20
8220 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	77,460.18	0.00	9,741.63	67,718.55
8220 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		77,460.18	0.00	9,741.63
67,718.55					
DC	115 11/06/2019 12:00:00a. m.	028086 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	9,545.64
DC	253 20/06/2019 12:00:00a. m.	028240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO (BASURON MUNICIPAL) , CON CARGO A ASEO Y LI		0.00	195.99
8220 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	7,629.82	0.00	4,967.70	2,662.12
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,629.82	0.00	4,967.70	2,662.12
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,629.82	0.00	4,967.70
2,662.12					
DC	393 28/06/2019 12:00:00a. m.	028382 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		0.00	2,315.36
DC	394 28/06/2019 12:00:00a. m.	028383 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		0.00	483.14
DC	395 28/06/2019 12:00:00a. m.	028384 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		0.00	2,169.20
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	64,822.95	300,000.00	57,812.40	307,010.55
8220 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,388.59	0.00	2,146.00	30,242.59
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,388.59	0.00	2,146.00	30,242.59
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32,388.59	0.00	2,146.00
30,242.59					
DC	100 10/06/2019 12:00:00a. m.	028063 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CAR		0.00	974.40
DC	257 20/06/2019 12:00:00a. m.	028244 CONSUMO REALIZADOS POR PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE REALIZARAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECR		0.00	1,171.60
8220 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8220 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,875.00	0.00	0.00
2,875.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		FONDOS FEDERALES	29,559.36	300,000.00	273,892.96
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,559.36	300,000.00	273,892.96
8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		300,000.00	55,666.40
273,892.96			29,559.36		55,666.40
DC	112 11/06/2019 12:00:00a. m.	028083 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 ASIG		0.00	13,641.60
DC	162 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		0.00	1,500.00
DC	182 14/06/2019 12:00:00a. m.	028168 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 23 ELENTO DEL GRUPO ELITE Y POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO EN LA OERATIVIDAD DE		0.00	4,222.40
DC	196 17/06/2019 12:00:00a. m.	028182 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 23 ELENTO DEL GRUPO ELITE Y POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO EN LA OERATIVIDAD DE		0.00	3,735.20
DC	244 19/06/2019 12:00:00a. m.	028231 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO DIARIOS, COMISIONADOS		0.00	4,790.80
DC	273 21/06/2019 12:00:00a. m.	028261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO D		0.00	13,154.40
DC	355 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,954.80
DC	367 27/06/2019 12:00:00a. m.	028356 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO D		0.00	12,667.20
DP	9 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		300,000.00	0.00
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	227,054.77	0.00	35,732.75
8220 2 221003 000001		GOBERNACION	227,054.77	0.00	35,732.75
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES	145,764.88	0.00	9,804.74
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		145,764.88	0.00
135,960.14					9,804.74
DC	41 05/06/2019 12:00:00a. m.	027987 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,187.37
DC	41 05/06/2019 12:00:00a. m.	027987 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	58.28
DC	49 06/06/2019 12:00:00a. m.	027996 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDOR PROFR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	174.00
DC	50 06/06/2019 12:00:00a. m.	027997 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDORA DRA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN CON CARGO A REGIDORES.		0.00	174.00
DC	51 06/06/2019 12:00:00a. m.	027998 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON CARGO A REGIDORES.		0.00	174.00
DC	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	028022 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,107.68
DC	70 07/06/2019 12:00:00a. m.	028023 CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADOS POR REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,525.34
DC	71 07/06/2019 12:00:00a. m.	028024 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	324.80
DC	101 10/06/2019 12:00:00a. m.	028064 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE CABILDO INFANTIL, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,745.80
DC	256 20/06/2019 12:00:00a. m.	028243 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DELA COMISION DE TURISMO Y DE		0.00	382.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE DICHA COMISION				
DC	343	26/06/2019	12:00:00a. m.	028332 CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H.			0.00	1,055.60
DC	399	28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES (SESION DE CABILDO) CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,874.67
DC	399	28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES (SESION DE CABILDO) CON CARGO A REGIDORES.			0.00	20.40
	8220 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,289.89	0.00	25,928.01	55,361.88
	8220 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		81,289.89	0.00	25,928.01
DC	35	05/06/2019	12:00:00a. m.	027975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO CO			0.00	2,812.12
DC	40	05/06/2019	12:00:00a. m.	027986 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE SISTEMA DI			0.00	1,960.00
DC	53	06/06/2019	12:00:00a. m.	028000 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA			0.00	1,879.20
DC	107	11/06/2019	12:00:00a. m.	028076 CONSUMOS QUE SERAN BRINDADOS POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE C			0.00	1,299.20
DC	109	11/06/2019	12:00:00a. m.	028079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL EVENTO DE LA PRESE			0.00	1,620.00
DC	110	11/06/2019	12:00:00a. m.	028080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LA C. LETICI			0.00	1,279.43
DC	111	11/06/2019	12:00:00a. m.	028082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PERSONA			0.00	1,490.50
DC	113	11/06/2019	12:00:00a. m.	028084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIO RUBEN BALLARDO, CON CAR			0.00	245.00
DC	128	11/06/2019	12:00:00a. m.	028108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES OFICINA DE			0.00	1,606.15
DC	128	11/06/2019	12:00:00a. m.	028108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES OFICINA DE			0.00	14.72
DC	142	12/06/2019	12:00:00a. m.	028127 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	59.00
DC	142	12/06/2019	12:00:00a. m.	028127 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	31.00
DC	152	14/06/2019	12:00:00a. m.	028137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	342.20
DC	153	14/06/2019	12:00:00a. m.	028138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P			0.00	995.28
DC	155	14/06/2019	12:00:00a. m.	028140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, CON CARGO A			0.00	1,189.00
DC	198	17/06/2019	12:00:00a. m.	028184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE			0.00	51.71



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	198 17/06/2019	PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA. 12:00:00a. m. 028184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	77.14	
DC	249 20/06/2019	12:00:00a. m. 028236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	342.20	
DC	250 20/06/2019	12:00:00a. m. 028237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	794.60	
DC	293 24/06/2019	12:00:00a. m. 028282 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES QUE ASITIRAN ALA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL EN CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	3,132.00	
DC	333 26/06/2019	12:00:00a. m. 028322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	667.00	
DC	336 26/06/2019	12:00:00a. m. 028325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	353.80	
DC	358 26/06/2019	12:00:00a. m. 028347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		0.00	107.86	
DC	358 26/06/2019	12:00:00a. m. 028347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		0.00	36.30	
DC	362 27/06/2019	12:00:00a. m. 028351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	305.00	
DC	368 27/06/2019	12:00:00a. m. 028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FESTEJO DE FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA PUE		0.00	3,100.00	
DC	370 27/06/2019	12:00:00a. m. 028359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	68.37	
DC	370 27/06/2019	12:00:00a. m. 028359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	69.23	
8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	18,663.02	0.00	0.00	18,663.02
8220 2 253001 000001		GOBERNACION	13,803.02	0.00	0.00	13,803.02
8220 2 253001 000001 001000		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,803.02	0.00	0.00	8,803.02
8220 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,803.02	0.00	0.00
8,803.02						
8220 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 253001 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8220 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2,860.00						
8220 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,860.00	0.00	0.00
2,860.00						
8220 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,386,779.37	76,500.00	1,206,175.10	3,257,104.27
8220 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	703,116.76	76,500.00	208,475.10	571,141.66
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	233,500.00	0.00	36,000.00	197,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	233,500.00	0.00	36,000.00
197,500.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	18,000.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	18,000.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,622.96	55,000.00	91,824.10	22,798.86
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,622.96	55,000.00	91,824.10
22,798.86					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	39,824.10
DC	150 13/06/2019 12:00:00a. m.	028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTATAL		0.00	35,000.00
DC	350 26/06/2019 12:00:00a. m.	028339 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A CIUDADANOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ALA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL		0.00	17,000.00
DP	20 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		35,000.00	0.00
DP	22 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		20,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	52,000.00	0.00	8,500.00	43,500.00
8220 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		52,000.00	0.00	8,500.00
43,500.00					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	500.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,222.10	16,500.00	5,751.00	11,971.10
8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,222.10	16,500.00	5,751.00
11,971.10					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	2,751.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DP	6 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		3,000.00	0.00
DP	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		8,500.00	0.00
8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,859.80	0.00	7,300.00	5,559.80
8220 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,859.80	0.00	7,300.00
5,559.80					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	2,300.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,500.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002211		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,599.50		3,599.50
		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,599.50	5,000.00	3,000.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DP	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	19,200.00		16,200.00
8220 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		19,200.00	3,000.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,400.00	0.00	3,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,400.00	2,400.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,200.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	12,000.00	0.00	10,400.00
8220 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		12,000.00	1,600.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	800.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	800.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		15,000.00	2,000.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	63,199.40	0.00	53,199.40
8220 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		63,199.40	10,000.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	145,263.30	0.00	120,163.30
8220 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		145,263.30	25,100.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
120,163.30					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		0.00	1,100.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	12,000.00
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,499.80	0.00	3,000.00	14,499.80
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,499.80	0.00	3,000.00
14,499.80					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30,850.00	0.00	4,400.00	26,450.00
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		30,850.00	0.00	4,400.00
26,450.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,200.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,200.00
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	29,899.90	0.00	2,600.00	27,299.90
8220 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		29,899.90	0.00	2,600.00
27,299.90					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,300.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	1,300.00
8220 2 261001 000002	HACIENDA	177,834.52	0.00	27,000.00	150,834.52
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,334.52	0.00	8,000.00	42,334.52
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		50,334.52	0.00	8,000.00
42,334.52					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,000.00	0.00	4,000.00	22,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,000.00	0.00	4,000.00
22,000.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	26,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	26,000.00	0.00	4,000.00
22,000.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	52,500.00	0.00	7,000.00
8220 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	52,500.00	0.00	7,000.00
45,500.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	3,500.00
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,000.00	0.00	4,000.00
19,000.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,054,828.09	0.00	690,700.00
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,000.00	0.00	12,000.00
82,000.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	0.00	10,000.00
55,000.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
DC	397 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,000.00	0.00	14,000.00
8220 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,000.00	0.00	14,000.00
77,000.00					
DC	178 14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	7,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	7,000.00
	8220 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	856,123.00	0.00	170,000.00	686,123.00
	8220 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		856,123.00	0.00	170,000.00
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	85,000.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	85,000.00
	8220 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	78,000.00	0.00	12,000.00	66,000.00
	8220 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		78,000.00	0.00	12,000.00
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	6,000.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	6,000.00
	8220 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	8220 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		6,500.00	0.00	1,000.00
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	500.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	500.00
	8220 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	297,007.90	0.00	30,700.00	266,307.90
	8220 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		297,007.90	0.00	30,700.00
DP	25	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.00	30,700.00
	8220 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	549,997.19	0.00	438,000.00	111,997.19
	8220 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		549,997.19	0.00	438,000.00
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	219,000.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	219,000.00
	8220 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,200.00	0.00	3,000.00	14,200.00
	8220 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		17,200.00	0.00	3,000.00
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	1,500.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,			0.00	1,500.00
	8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,451,000.00	0.00	280,000.00	1,171,000.00
	8220 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	1,451,000.00	0.00	280,000.00	1,171,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	1,451,000.00	0.00	280,000.00
1,171,000.00					
DC	148 13/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA LOS OPERATIVOS DE LA VISITA DE LA SEÑORA ROSY FUENTE DE		0.00	10,000.00
DC	181 14/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	135,000.00
DC	361 27/06/2019 12:00:00a. m.	028350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		0.00	135,000.00
8220 2 282001		Municiones y Bastimentos de Seguridad	33,500.00	0.00	33,500.00
8220 2 282001 000001		GOBERNACION	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 282001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 282001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
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 Herramientas y Utensilios menores	32,630.78	10,000.00	14,509.15
8220 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,630.78	10,000.00	14,509.15
8220 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,701.59	10,000.00	9,902.27
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,701.59	10,000.00	9,902.27
9,799.32					
DC	258 20/06/2019 12:00:00a. m.	028245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00	297.23
DC	296 24/06/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, POLI		0.00	9,605.04
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00	0.00
8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,050.04	0.00	4,050.04
8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,050.04	0.00	0.00
4,050.04					
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,596.00	0.00	1,596.00
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,596.00	0.00	0.00
1,596.00					
8220 2 291001 000004 002210		PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	432.00	0.00	432.00
8220 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	432.00	0.00	0.00
432.00					
8220 2 291001 000004 002221		PROYECTOS TALLER MUNICIPAL	8,985.35	0.00	4,378.47
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	8,985.35	0.00	4,378.47
4,378.47					
DC	23 04/06/2019 12:00:00a. m.	027959 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	3,872.02
DC	124 11/06/2019 12:00:00a. m.	028098 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		0.00	115.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	17/06/2019	12:00:00a. m. 028173 ADQUISICION DE ARTICULO (HERRAMIENTA) DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BALEROS, SUSPENSIONES ,CRUCETA A VEHICULOS ASIGNADOS			0.00	243.85
DC	194	17/06/2019	12:00:00a. m. 028180 ADQUISICION DE ARTICULO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO COMO SUJETADOR DE ARTICULOS QUE SE EXPONGAN EN LA SUPERFICIE DE CAJAS A VEHICULOS ASIGN OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	376.01
8220 2 291001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8220 2 291001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		4,800.00	0.00	0.00
4,800.00							
8220 2 291001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	65.80	0.00	0.00	65.80
8220 2 291001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		65.80	0.00	0.00
65.80							
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 291002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		199.00	0.00	0.00
199.00							
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	44,923.81	0.00	42,290.19	2,633.62
8220 2 292001 000001			GOBERNACION	44,923.81	0.00	42,290.19	2,633.62
8220 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	44,923.81	0.00	42,290.19	2,633.62
8220 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		44,923.81	0.00	42,290.19
2,633.62							
DC	33	05/06/2019	12:00:00a. m. 027973 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE LA			0.00	4,116.84
DC	59	07/06/2019	12:00:00a. m. 028006 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.			0.00	704.53
DC	195	17/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O			0.00	445.50
DC	195	17/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O			0.00	3,555.00
DC	245	19/06/2019	12:00:00a. m. 028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA INST. MUNIC			0.00	13,050.00
DC	271	20/06/2019	12:00:00a. m. 028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA			0.00	17,518.32
DC	298	24/06/2019	12:00:00a. m. 028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			0.00	2,900.00
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	51,031.96	0.00	0.00	51,031.96
8220 2 293001 000001			GOBERNACION	27,445.96	0.00	0.00	27,445.96
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							



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	445.96	0.00	0.00	445.96
8220 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		445.96	0.00	0.00
445.96					
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
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	15,572.00	0.00	0.00	15,572.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00
8220 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,072.00	0.00	0.00
2,072.00					
8220 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,014.00	0.00	0.00
4,014.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	18,284.40	0.00	17,784.40
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	12,500.00	500.00	12,000.00
8220 2 294001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	500.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	500.00
1,000.00					
DP	15 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		500.00	
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 005000		INTERNO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 294001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000002		HACIENDA	5,784.40	0.00	5,784.40
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,784.40	0.00	1,784.40
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,784.40	0.00	0.00
1,784.40					
8220 2 296001		EGRESOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	353,843.00	111,500.00	386,531.36
8220 2 296001 000001		GOBERNACION	129,258.80	7,500.00	123,989.80
8220 2 296001 000001 001000		REGIDORES	44,554.60	0.00	44,554.60
8220 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	44,554.60	0.00	0.00
44,554.60					
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,959.41	0.00	43,499.40
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,959.41	0.00	3,460.01
43,499.40					
DC	154 14/06/2019 12:00:00a. m.	028139 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		0.00	1,400.00
DC	199 18/06/2019 12:00:00a. m.	028185 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		0.00	980.00
DC	334 26/06/2019 12:00:00a. m.	028323 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2		0.00	1,080.01
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,481.82	0.00	5,064.22
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,481.82	0.00	417.60
5,064.22					
DC	11 04/06/2019 12:00:00a. m.	027947 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	208.80
DC	206 18/06/2019 12:00:00a. m.	028192 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN		0.00	104.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 25/06/2019	12:00:00a. m. VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	028291 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN	0.00	104.40
		12:00:00a. m. VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	650.00	0.00	650.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	650.00	0.00	0.00
650.00					
8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,680.48	7,500.00	8,375.20
8220 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,680.48	7,500.00	8,375.20
1,805.28					
DC	8 04/06/2019	12:00:00a. m. 027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y PUERTA DELANTERA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS V		0.00	7,540.00
DC	374 28/06/2019	12:00:00a. m. 028363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F		0.00	835.20
DP	1 01/06/2019	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,500.00	0.00
8220 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,566.00	0.00	18,467.41
8220 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,566.00	0.00	98.59
18,467.41					
DC	185 17/06/2019	12:00:00a. m. 028171 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 1244101500		0.00	98.59
8220 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,693.24	0.00	417.60
8220 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,693.24	0.00	417.60
1,275.64					
DC	312 25/06/2019	12:00:00a. m. 028301 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000000 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	673.25	0.00	673.25
8220 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	673.25	0.00	0.00
673.25					
8220 2 296001 000002		HACIENDA	27,009.40	0.00	27,009.40
8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,782.20	0.00	8,782.20
8220 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	8,782.20	0.00	0.00
8,782.20					
8220 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,727.20	0.00	3,727.20
8220 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	3,727.20	0.00	0.00
3,727.20					
8220 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 2 296001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 296001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,077.61	4,000.00	4,431.20
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,616.15	4,000.00	3,770.00
8220 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,616.15	4,000.00	3,770.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,846.15					
DC	140 12/06/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-0		0.00	3,770.00
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,175.52	0.00	3,175.52
8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,175.52	0.00	0.00
3,175.52					
8220 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,544.35	0.00	30,544.35
8220 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,544.35	0.00	0.00
30,544.35					
8220 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,924.60	0.00	11,924.60
8220 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,924.60	0.00	0.00
11,924.60					
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	65,203.63	0.00	661.20
661.20					
8220 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	65,203.63	0.00	661.20
64,542.43					
DC	320 25/06/2019 12:00:00a. m.	PUBLICO 028309 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	336.40
DC	390 28/06/2019 12:00:00a. m.	028379 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	324.80
8220 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	6,983.80	0.00	6,983.80
8220 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	6,983.80	0.00	0.00
6,983.80					
8220 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,246.67	0.00	10,246.67
8220 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,246.67	0.00	0.00
10,246.67					
8220 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,382.89	0.00	1,382.89
8220 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,382.89	0.00	0.00
1,382.89					
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	65,497.19	100,000.00	61,611.44
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,497.19	100,000.00	61,611.44
61,611.44					
8220 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,497.19	100,000.00	61,611.44
103,885.75					
DC	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	027946 ARTICULO (ACUMULADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON		0.00	2,516.01
DC	15 04/06/2019 12:00:00a. m.	027951 ARTICULOS (ACUMULADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6S		0.00	2,516.01
DC	157 14/06/2019 12:00:00a. m.	028142 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	9,266.08
DC	158 14/06/2019 12:00:00a. m.	028143 SERVICIO Y MANTENIMIENTO (AFINACION DE MOTOR GENERAL) PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, A		0.00	9,525.18
DC	159 14/06/2019 12:00:00a. m.	028145 SERVICIO GENERAL Y RECTIFICADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D		0.00	30,178.56
DC	159 14/06/2019 12:00:00a. m.	028145 SERVICIO GENERAL Y RECTIFICADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE		0.00	6,032.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	355 26/06/2019	SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D 028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	1,577.60
DP	8 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		100,000.00	0.00
8220 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	42,000.00	41,972.58
		Pesada			
8220 2 298001 000001		GOBERNACION	0.00	42,000.00	41,972.58
8220 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	42,000.00	41,972.58
8220 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	42,000.00	41,972.58
27.42					
DC	95 10/06/2019	028057 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EMPACADORA NEW HOLLAND MODELO 2012 BC5060 CON SERIE YCN110873NHF PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EL CUAL ES		0.00	39,620.78
DC	95 10/06/2019	028057 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EMPACADORA NEW HOLLAND MODELO 2012 BC5060 CON SERIE YCN110873NHF PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EL CUAL ES		0.00	2,351.80
DP	5 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		42,000.00	0.00
8220 3		SERVICIOS GENERALES	13,911,221.31	2,218,552.09	2,162,597.67
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	6,653,577.27	1,615,826.00	926,014.00
8220 3 311001 000001		GOBERNACION	203,587.00	0.00	34,542.00
8220 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	203,587.00	0.00	34,542.00
8220 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	203,587.00	0.00	34,542.00
169,045.00					
DC	413 24/06/2019	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	34,542.00
8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	555,871.27	0.00	261,426.00
8220 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	555,871.27	0.00	261,426.00
8220 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	555,871.27	0.00	261,426.00
294,445.27					
DC	413 24/06/2019	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	65,926.00
DP	2 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	50,000.00
DP	10 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	3,000.00
DP	12 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	10,000.00
DP	14 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	25,000.00
DP	16 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	15,000.00
DP	17 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	60,000.00
DP	18 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	24,000.00
DP	24 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	8,500.00
8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	5,894,119.00	1,615,826.00	630,046.00
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,894,119.00	1,615,826.00	630,046.00
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,894,119.00	1,615,826.00	630,046.00
6,879,899.00					
DC	414 24/06/2019	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	580,046.00
DP	9 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,615,826.00	0.00
DP	11 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	50,000.00
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	4,164.59	25,000.00	477.00
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,164.59	25,000.00	477.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,164.59	25,000.00	477.00	28,687.59
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,164.59	25,000.00	477.00
DC 189	17/06/2019 12:00:00a. m.	028175]ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P		0.00	477.00
DP 14	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		25,000.00	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,195,760.08	0.00	209,699.98	986,060.10
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	1,191,260.08	0.00	209,699.98	981,560.10
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,191,260.08	0.00	209,699.98	981,560.10
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,191,260.08	0.00	209,699.98
DC 267	19/06/2019 12:00:00a. m.	028254]PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	209,699.98
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,500.00	0.00	0.00
8220 3 314001	Telefonía tradicional	120,188.00	0.00	20,591.00	99,597.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	95,178.00	0.00	17,593.00	77,585.00
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	95,178.00	0.00	17,593.00	77,585.00
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		95,178.00	0.00	17,593.00
DC 409	12/06/2019 12:00:00a. m.	028487]GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	180.00
DC 433	24/06/2019 12:00:00a. m.	028554]PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 201		0.00	17,413.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	25,010.00	0.00	2,998.00	22,012.00
8220 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,010.00	0.00	2,998.00	22,012.00
8220 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,010.00	0.00	2,998.00
DC 432	24/06/2019 12:00:00a. m.	028552]REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		0.00	2,998.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	144,320.00	0.00	5,500.00	138,820.00
8220 3 315001 000001	GOBERNACION	93,320.00	0.00	0.00	93,320.00
8220 3 315001 000001 001000	REGIDORES	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8220 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		47,500.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,000.00	0.00	0.00
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
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
8220 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8220 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		2,820.00	0.00	0.00
2,820.00						
8220 3 315001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 315001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 315001 000002		HACIENDA	31,000.00	0.00	1,500.00	29,500.00
8220 3 315001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 315001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8220 3 315001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00						
8220 3 315001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 315001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	1,500.00
4,500.00						
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00 1,500.00	
8220 3 315001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 315001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 3 315001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
8220 3 315001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
8220 3 315001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	4,000.00
11,000.00						
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00 4,000.00	
8220 3 315001 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 317001		Servicio de Internet	37,190.02	0.00	4,568.04	32,621.98
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	37,190.02	0.00	4,568.04	32,621.98
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	37,190.02	0.00	4,568.04	32,621.98
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		37,190.02	0.00	4,568.04
32,621.98						
DC	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00 3,691.46	
DC	230 19/06/2019 12:00:00a. m.	028217 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON CARGO OFICIALIA MAY			0.00 876.58	
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	105,831.00	0.00	33,408.00	72,423.00
8220 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	105,831.00	0.00	33,408.00	72,423.00
8220 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,831.00	0.00	33,408.00	72,423.00
8220 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		105,831.00	0.00	33,408.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
72,423.00					
DC	94 10/06/2019 12:00:00a. m.	028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	5,220.00
DC	96 10/06/2019 12:00:00a. m.	028058 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA ,		0.00	2,668.00
DC	97 10/06/2019 12:00:00a. m.	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,740.00
DC	98 10/06/2019 12:00:00a. m.	028060 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	7,540.00
DC	132 12/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,740.00
DC	214 19/06/2019 12:00:00a. m.	028200 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,900.00
DC	215 19/06/2019 12:00:00a. m.	028201 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,900.00
DC	216 19/06/2019 12:00:00a. m.	028202 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,900.00
DC	217 19/06/2019 12:00:00a. m.	028203 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	2,900.00
DC	218 19/06/2019 12:00:00a. m.	028204 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	2,900.00
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	409,698.26	0.00	14,990.08	394,708.18
8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	409,698.26	0.00	14,990.08	394,708.18
8220 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	409,698.26	0.00	14,990.08	394,708.18
8220 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		409,698.26	0.00	14,990.08
394,708.18					
DC	313 25/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		0.00	11,600.00
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMÁS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	3,390.08
8220 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
8220 3 333001 000002	HACIENDA	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
8220 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8220 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		24,800.00	0.00	0.00
24,800.00					
8220 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8220 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		270,000.00	0.00	0.00
270,000.00					
8220 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 334001	EGRESOS				
8220 3 334001 000001	Capacitación y Adiestramiento	173,000.00	0.00	17,400.00	155,600.00
8220 3 334001 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8220 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
12,000.00					
8220 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8220 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 334001 000002	HACIENDA	128,000.00	0.00	17,400.00	110,600.00
8220 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8220 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		7,600.00	0.00	0.00
7,600.00					
8220 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8220 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		52,600.00	0.00	0.00
52,600.00					
8220 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	62,600.00	0.00	17,400.00	45,200.00
8220 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		62,600.00	0.00	17,400.00
45,200.00					
DC	77 07/06/2019 12:00:00a. m.	028030]PRESTACION DE SERVICIO ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA	PROFESIONAL	0.00	17,400.00
8220 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8220 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8220 3 334001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 336001	Servicio de Fotocopiado	53,237.49	0.00	6,000.00	47,237.49
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	21,843.89	0.00	0.00	21,843.89
8220 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,434.00	0.00	0.00	1,434.00
8220 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,434.00	0.00	0.00
1,434.00					
8220 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,479.60	0.00	0.00	2,479.60
8220 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,479.60	0.00	0.00
2,479.60					
8220 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8220 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,520.00	0.00	0.00
1,520.00					
8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,268.20	0.00	0.00	9,268.20
8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		9,268.20	0.00	0.00
9,268.20					
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,142.09	0.00	0.00	7,142.09
8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,142.09	0.00	0.00
7,142.09					
8220 3 336001 000002	HACIENDA	10,297.60	0.00	0.00	10,297.60
8220 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,037.60	0.00	0.00	2,037.60
8220 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,037.60	0.00	0.00
2,037.60					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		8,260.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,836.00	0.00	6,000.00	10,836.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,520.00	0.00	6,000.00	10,520.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,520.00	0.00	6,000.00
10,520.00						
DP	23 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
8220 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	316.00	0.00	0.00	316.00
8220 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		316.00	0.00	0.00
316.00						
8220 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,260.00	0.00	0.00
4,260.00						
8220 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,200.76	0.00	0.00	19,200.76
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,200.76	0.00	0.00
19,200.76						
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	85,195.07	0.00	7,259.94	77,935.13
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	66,650.00	0.00	6,606.86	60,043.14
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	66,650.00	0.00	6,606.86	60,043.14
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,650.00	0.00	6,606.86
60,043.14						
DC	428 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	5,677.17
DC	443 30/06/2019 12:00:00a. m.	028757 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	31.85
DC	444 30/06/2019 12:00:00a. m.	028764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	897.84
8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	18,545.07	0.00	653.08	17,891.99
8220 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,215.31	0.00	23.20	2,192.11
8220 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		2,215.31	0.00	23.20
2,192.11						
DC	427 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	23.20
8220 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,329.76	0.00	629.88	15,699.88
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		16,329.76	0.00	629.88
15,699.88						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	426 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	625.24
DC	445 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		0.00	4.64
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	565,652.44	23,700.00	124,043.36	465,309.08
8220 3 345001 000001	GOBERNACION	53,476.96	17,700.00	34,340.62	36,836.34
8220 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,033.37	11,000.00	10,662.72	2,370.65
8220 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,033.37	11,000.00	10,662.72
2,370.65					
DC	330 25/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PATHFINDER ARMADA MOD. 2014 4 CIL. CON SERIE 5N1A		0.00	10,662.72
DP	21 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		11,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8220 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,260.00	0.00	0.00
4,260.00					
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,683.59	0.00	10,669.68	20,013.91
8220 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,683.59	0.00	10,669.68
20,013.91					
DC	300 24/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO MOD. 2016 4 CIL. CON SERIE 3N		0.00	10,669.68
8220 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,700.00	6,604.11	95.89
8220 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,700.00	6,604.11
95.89					
DC	212 18/06/2019 12:00:00a. m.	028198 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA COORDINACION DE SINDICATURA MARCA NISSAN TSURU MOD, 2011 4CIL CON SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENCIA		0.00	6,604.11
DP	26 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		6,700.00	0.00
8220 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	6,404.11	8,595.89
8220 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	6,404.11
8,595.89					
DC	328 25/06/2019 12:00:00a. m.	028317 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU MOD. 2012 4 CIL. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA D		0.00	6,404.11
8220 3 345001 000002	HACIENDA	21,219.88	0.00	4,825.32	16,394.56
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	4,825.32	2,174.68
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		7,000.00	0.00	4,825.32
2,174.68					
DC	213 18/06/2019 12:00:00a. m.	028199 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL MARCA NISSAN VERSA SENSE MOD. 2014 4CIL CON SERIE 3N1CN7AD7EL874562 CON VIGENCIA DE		0.00	4,825.32
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					
	PRESUPUESTAL				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,219.88	0.00	0.00	7,219.88
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,219.88	0.00	0.00
7,219.88					
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,265.04	6,000.00	13,129.10	2,135.94
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,265.04	6,000.00	13,129.10	2,135.94
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,265.04	6,000.00	13,129.10
2,135.94					
DC	327 25/06/2019 12:00:00a. m.	028316 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS (COMISIONADO A DIF) MARCA NISSAN TSURU MOD. 2012 4 CIL. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S7CK328		0.00	7,113.55
DC	329 25/06/2019 12:00:00a. m.	028318 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA MOD. 2005 V8 CIL. NUMERO DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIGENCIA		0.00	6,015.55
DP	23 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00	0.00
8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	481,690.56	0.00	71,748.32	409,942.24
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	481,690.56	0.00	71,748.32	409,942.24
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		481,690.56	0.00	71,748.32
409,942.24					
DC	268 20/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		0.00	23,867.00
DC	269 20/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		0.00	24,014.32
DC	270 20/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		0.00	23,867.00
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	23,160.00	15,000.00	13,920.00	24,240.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	6,160.00	15,000.00	13,920.00	7,240.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,160.00	15,000.00	13,920.00	5,240.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,160.00	15,000.00	13,920.00
5,240.00					
DC	294 24/06/2019 12:00:00a. m.	028283 SERVICIO DE CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADR A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS,EJIDO CULIACANCITO Y TANQUES QUE ASISTIR		0.00	13,920.00
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,060.00	0.00	854.00	1,206.00
8220 3 351002 000004	Mantenimiento de Calles y Caminos	2,060.00	0.00	854.00	1,206.00
8220 3 351002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	854.00	1,206.00
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	854.00
1,206.00					
DC	167 14/06/2019 12:00:00a. m.	028153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR Y MARCAR TRAZOS SOBRE CRUCES PEATONALES, TOPES REDUCTORES PREPARACION DE PINTADO.		0.00	854.00
8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	54,898.31	0.00	21,532.31	33,366.00
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,898.31	0.00	21,532.31	33,366.00
8220 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,628.32	0.00	21,532.31	29,096.01
8220 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	50,628.32	50,628.32	0.00	21,532.31
29,096.01					
DC	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028162 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J		0.00	365.90
DC	177 14/06/2019 12:00:00a. m.	028163 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	5,768.00
DC	179 14/06/2019 12:00:00a. m.	028165 ADQUISICION DE PROYECTOR TIPO ALCON QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		0.00	7,785.57
DC	204 18/06/2019 12:00:00a. m.	028190 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE RIVERAS DEL RIO, CON CARGO A PAQUES		0.00	167.00
DC	222 19/06/2019 12:00:00a. m.	028208 ADQUISICION DE BASE DE MEDIDOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LA CRUZ, DEL PERDON, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		0.00	690.00
DC	223 19/06/2019 12:00:00a. m.	028209 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		0.00	6,118.00
DC	251 20/06/2019 12:00:00a. m.	028238 ADQUISICION DE CHAPA FANAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PUERTA DE BODEGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTNEZ BARREDA" LA CRUZ,		0.00	165.00
DC	259 20/06/2019 12:00:00a. m.	028246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA FUENTE DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		0.00	121.80
DC	296 24/06/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, POLI		0.00	351.04
8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	4,269.99	0.00	0.00	4,269.99
8220 3 351003 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA	4,269.99	4,269.99	0.00	0.00
4,269.99					
8220 3 351004	URBANO Y ECOLOGIA	10,777.40	0.00	782.19	9,995.21
8220 3 351004 000004	Mantenimiento de Panteones	10,777.40	0.00	782.19	9,995.21
8220 3 351004 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,777.40	0.00	782.19	9,995.21
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,777.40	10,777.40	0.00	782.19



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
9,995.21					
DC	165 14/06/2019 12:00:00a. m.	PUBLICO 028151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTA TRASERA DEL PANTENON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISM		0.00	782.19
8220 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	26,000.00	0.00	2,295.93
8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	0.00	2,295.93
8220 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,000.00	0.00	2,295.93
8220 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	26,000.00	0.00	2,295.93
23,704.07					
DC	76 07/06/2019 12:00:00a. m.	PUBLICO 028029 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		0.00	2,295.93
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	80,962.19	0.00	3,193.65
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	54,500.00	0.00	1,755.25
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 351007 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	1,755.25
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	1,755.25
8,244.75					
DC	291 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EVENTO DE PRESENTACION DEL PLAN M		0.00	1,755.25
8220 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,786.05	0.00	116.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	3,286.05	0.00	116.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	3,286.05	0.00	116.00
3,170.05					
DC	221 19/06/2019 12:00:00a. m.	028207 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICASA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO T		0.00	116.00
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	18,676.14	0.00	1,322.40
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL	18,676.14	0.00	1,322.40
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	18,676.14	0.00	1,322.40
17,353.74					
DC	235 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO		0.00	1,322.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE				
	8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8220 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8220 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8220 3 352001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 352001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
	8220 3 353001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	8,000.00	0.00	2,396.00	5,604.00
	8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	2,396.00	5,604.00
	8220 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	2,396.00	5,604.00
	8220 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,000.00	0.00	2,396.00
5,604.00						
DC	161 14/06/2019	12:00:00a. m. 028147 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003			0.00	2,396.00
	8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	138,346.73	273,778.38	152,202.97	259,922.14
	8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,346.73	273,778.38	152,202.97	259,922.14
	8220 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	128,182.55	0.00	82,021.21	46,161.34
	8220 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		128,182.55	0.00	82,021.21
46,161.34						
DC	18 04/06/2019	12:00:00a. m. 027954 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO			0.00	5,817.40
DC	22 04/06/2019	12:00:00a. m. 027958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	15,822.40
DC	72 07/06/2019	12:00:00a. m. 028025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN			0.00	81.20
DC	73 07/06/2019	12:00:00a. m. 028026 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000			0.00	417.60
DC	117 11/06/2019	12:00:00a. m. 028090 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			0.00	185.60
DC	118 11/06/2019	12:00:00a. m. 028091 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I			0.00	2,621.60
DC	134 12/06/2019	12:00:00a. m. 028118 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000			0.00	4,673.90
DC	171 14/06/2019	12:00:00a. m. 028157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	417.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	173 14/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON 028159 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		0.00	503.44
DC	174 14/06/2019 12:00:00a. m.	028160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HA		0.00	1,164.64
DC	175 14/06/2019 12:00:00a. m.	028161 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSTADO Y FRENTE A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENT		0.00	1,564.00
DC	192 17/06/2019 12:00:00a. m.	028178 ADQUISICION DE MATERIAL PARA HACER PERNO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	440.80
DC	200 18/06/2019 12:00:00a. m.	028186 ADQUISICION DE REFACCIONES (REPARACION DE PISTONES) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON		0.00	5,088.27
DC	201 18/06/2019 12:00:00a. m.	028187 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	3,926.60
DC	287 24/06/2019 12:00:00a. m.	028276 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,621.60
DC	288 24/06/2019 12:00:00a. m.	028277 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	812.00
DC	289 24/06/2019 12:00:00a. m.	028278 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,306.16
DC	314 25/06/2019 12:00:00a. m.	028303 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO (REPARACION DE MUELLES) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR		0.00	5,324.40
DC	315 25/06/2019 12:00:00a. m.	028304 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	7,882.20
DC	316 25/06/2019 12:00:00a. m.	028305 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,827.00
DC	378 28/06/2019 12:00:00a. m.	028367 SERVICIO Y REPARACION DE SENSOR DE CHISPA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	5,220.00
DC	383 28/06/2019 12:00:00a. m.	028372 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	290.00
DC	384 28/06/2019 12:00:00a. m.	028373 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		0.00	7,424.00
DC	385 28/06/2019 12:00:00a. m.	028374 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-001		0.00	2,227.20
DC	386 28/06/2019 12:00:00a. m.	028375 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	168.20
DC	387 28/06/2019 12:00:00a. m.	028376 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #		0.00	4,193.40
	8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,164.18	273,778.38	70,181.76
	8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,164.18	273,778.38	70,181.76
213,760.80					
DC	19 04/06/2019 12:00:00a. m.	027955 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	2,023.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	20 04/06/2019 12:00:00a. m.	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 027956 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	2,442.96
DC	21 04/06/2019 12:00:00a. m.	027957 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	1,484.80
DC	24 04/06/2019 12:00:00a. m.	027960 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	2,225.74
DC	25 04/06/2019 12:00:00a. m.	027961 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,781.68
DC	26 04/06/2019 12:00:00a. m.	027962 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,113.60
DC	27 04/06/2019 12:00:00a. m.	027963 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	1,925.60
DC	27 04/06/2019 12:00:00a. m.	027963 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	440.80
DC	34 05/06/2019 12:00:00a. m.	027974 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0		0.00	1,461.60
DC	54 06/06/2019 12:00:00a. m.	028001 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE		0.00	2,849.00
DC	64 07/06/2019 12:00:00a. m.	028017 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I		0.00	3,377.80
DC	66 07/06/2019 12:00:00a. m.	028019 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	1,484.80
DC	67 07/06/2019 12:00:00a. m.	028020 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,763.20
DC	119 11/06/2019 12:00:00a. m.	028092 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	3,611.34
DC	120 11/06/2019 12:00:00a. m.	028094 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,611.34
DC	121 11/06/2019 12:00:00a. m.	028095 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,090.40
DC	122 11/06/2019 12:00:00a. m.	028096 ADQUISICION DE JUEGO DE BALATAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE L		0.00	1,600.80
DC	169 14/06/2019 12:00:00a. m.	028155 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER		0.00	720.00
DC	172 14/06/2019 12:00:00a. m.	028158 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	139.20
DC	188 17/06/2019 12:00:00a. m.	028174 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	116.00
DC	190 17/06/2019 12:00:00a. m.	028176 ADQUISICION DE QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1		0.00	170.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	202 18/06/2019 12:00:00a. m.	028188 ARTICULOS (BUJES Y PERNOS) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	3,074.00
DC	203 18/06/2019 12:00:00a. m.	028189 ADQUISICION DE ARTICULO (CABEZA DE COMPRESOR) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVE		0.00	7,516.80
DC	279 24/06/2019 12:00:00a. m.	028267 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI		0.00	139.00
DC	281 24/06/2019 12:00:00a. m.	028269 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,334.00
DC	285 24/06/2019 12:00:00a. m.	028274 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,424.48
DC	286 24/06/2019 12:00:00a. m.	028275 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,424.48
DC	317 25/06/2019 12:00:00a. m.	028306 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	2,481.24
DC	318 25/06/2019 12:00:00a. m.	028307 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	8,338.00
DC	319 25/06/2019 12:00:00a. m.	028308 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON		0.00	150.80
DC	379 28/06/2019 12:00:00a. m.	028368 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	835.20
DC	388 28/06/2019 12:00:00a. m.	028377 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	649.60
DC	389 28/06/2019 12:00:00a. m.	028378 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	6,380.00
DP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	50,000.00	0.00
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,000.00	0.00
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	15,000.00	0.00
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	203,778.38	0.00
8220 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8220 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	147,371.09	0.00	0.00	147,371.09
8220 3 359001 000001	GOBERNACION	147,371.09	0.00	0.00	147,371.09
8220 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	147,371.09	0.00	0.00	147,371.09
8220 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		147,371.09	0.00	0.00
147,371.09					
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	259,520.00	0.00	30,800.00	228,720.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 361001 000001	GOBERNACION	244,520.00	0.00	30,800.00	213,720.00
8220 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	241,520.00	0.00	30,800.00	210,720.00
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		241,520.00	0.00	30,800.00
210,720.00					
DC	310 24/06/2019 12:00:00a. m.	028299 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO EN TELEVISORAS GUPO PACIFICO, CON CARGO ALA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	25,000.00
DC	309 25/06/2019 12:00:00a. m.	028298 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA REVISTA CIRCULOS, CON CARGO ALA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.		0.00	5,800.00
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	151,991.61	0.00	0.00	151,991.61
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	151,991.61	0.00	0.00	151,991.61
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	151,991.61	0.00	0.00	151,991.61
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		151,991.61	0.00	0.00
151,991.61					
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	617,835.48	0.00	156,107.81	461,727.67
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	398,853.69	0.00	128,241.29	270,612.40
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		68,000.00	0.00	0.00
68,000.00					
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	126,347.65	0.00	100,663.89	25,683.76
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		126,347.65	0.00	100,663.89
25,683.76					
DC	231 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE		0.00	6,681.01
DC	232 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE		0.00	10,035.64
DC	233 03/06/2019 12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE		0.00	9,656.02
DC	238 04/06/2019 12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA		0.00	12,572.02
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	737.99
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	3,295.00
DC	424 28/06/2019 12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	10,253.54
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	33,835.19
DC	440 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.		0.00	1,999.99



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE JUNIO PARA LA				
DC	441	30/06/2019	12:00:00a. m.	028723	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.			0.00	5,446.99
					MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 18 DE JUNIO EN RUEDA DE PREN				
DC	442	30/06/2019	12:00:00a. m.	028725	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.			0.00	6,150.50
					MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 EN RUED				
	8220 3 375001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	25,011.59	0.00	4,224.60	20,786.99
	8220 3 375001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		25,011.59	0.00	4,224.60
20,786.99									
DC	447	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	1,384.00
DC	408	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,331.60
DC	407	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,509.00
	8220 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,005.00	0.00	3,000.00	4,005.00
	8220 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,005.00	0.00	3,000.00
4,005.00									
DP	6	01/06/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,500.00	0.00	3,000.00	8,500.00
	8220 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		11,500.00	0.00	3,000.00
8,500.00									
DP	7	01/06/2019	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	3,000.00
	8220 3 375001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,964.20	0.00	666.00	6,298.20
	8220 3 375001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,964.20	0.00	666.00
6,298.20									
DC	408	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	666.00
	8220 3 375001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	382.50	4,617.50
	8220 3 375001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD		5,000.00	0.00	382.50
4,617.50									
DC	447	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	201.50
DC	407	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	181.00
	8220 3 375001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,359.00	0.00	359.90	1,999.10
	8220 3 375001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,359.00	0.00	359.90
1,999.10									
DC	409	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	359.90
	8220 3 375001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,684.90	0.00	1,372.00	2,312.90
	8220 3 375001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,684.90	0.00	1,372.00
2,312.90									
DC	430	30/06/2019	12:00:00a. m.	028542	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO EN DIVERSAS COMISIONES.			0.00	1,372.00
	8220 3 375001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	5,263.15	0.00	0.00	5,263.15
	8220 3 375001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		5,263.15	0.00	0.00
5,263.15									
	8220 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
	INTERNO				
8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,887.00	0.00	71,387.00
8220 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	78,887.00	0.00	7,500.00
71,387.00					
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	7,500.00
8220 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,663.00	0.00	1,663.00
8220 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,663.00	0.00	0.00
1,663.00					
8220 3 375001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	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	10,166.00	0.00	9,166.00
8220 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	10,166.00	0.00	1,000.00
9,166.00					
DP	21 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	1,000.00
8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,744.20	0.00	5,033.30
		Y SOCIAL			
8220 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	33,744.20	0.00	5,033.30
28,710.90					
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,020.00
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	720.00
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,293.30
8220 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,258.00	0.00	2,258.00
8220 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,258.00	0.00	0.00
2,258.00					
8220 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	1,039.10
8220 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	1,039.10
3,960.90					
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,039.10
8220 3 375001 000002		HACIENDA	97,566.95	0.00	10,165.89
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,888.60	0.00	3,217.00
8220 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	60,888.60	0.00	3,217.00
57,671.60					
DC	434 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		0.00	3,217.00
8220 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,063.00	0.00	375.00
8220 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,063.00	0.00	375.00
3,688.00					
DC	434 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		0.00	375.00
8220 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,213.00	0.00	2,303.00
8220 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	13,213.00	0.00	2,303.00
10,910.00					
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,579.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	407	27/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX				
			028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	724.00
8220 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,402.35	0.00	4,270.89	9,131.46
8220 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		13,402.35	0.00	4,270.89
9,131.46							
DC	447	05/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	1,943.00
DC	409	12/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	1,004.00
DC	409	12/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	402.90
DC	408	20/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	920.99
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,856.00	0.00	5,239.59	51,616.41
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,441.00	0.00	4,045.59	35,395.41
8220 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		39,441.00	0.00	4,045.59
35,395.41							
DC	447	05/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	879.00
DC	409	12/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	591.59
DC	408	20/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	847.00
DC	407	27/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,728.00
8220 3 375001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 375001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 375001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	6,399.00	0.00	0.00	6,399.00
8220 3 375001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,399.00	0.00	0.00
6,399.00							
8220 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,016.00	0.00	1,194.00	3,822.00
8220 3 375001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		5,016.00	0.00	1,194.00
3,822.00							
DC	407	27/06/2019	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	1,194.00
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	64,558.84	0.00	12,461.04	52,097.80
8220 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	64,558.84	0.00	12,461.04	52,097.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	64,558.84	0.00	12,461.04
52,097.80					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	88 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CUL		0.00	2,844.00
DC	160 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		0.00	1,871.00
DC	162 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		0.00	1,230.00
DC	235 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE		0.00	410.00
DC	324 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CUL		0.00	1,116.64
DC	423 20/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	1,391.00
DC	355 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		0.00	3,598.40
8220 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8220 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
		EGRESOS			
8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	309,938.39	257,247.71	103,476.90
8220 3 382001 000001		GOBERNACION	296,438.39	207,247.71	72,156.90
8220 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,916.57	0.00	2,505.60
8220 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,916.57	0.00	2,505.60
26,410.97					
DC	63 07/06/2019 12:00:00a. m.	028016 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2018-2021 EL CUAL SE LEVARA ACABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARG		0.00	2,505.60
8220 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	54,146.52	80,000.00	16,240.00
8220 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	54,146.52	80,000.00	16,240.00
117,906.52					
DC	276 24/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR		0.00	11,600.00
DC	338 25/06/2019 12:00:00a. m.	028327 RENTA DE CARPA QUE SE UTILIZARA EN LAS TRADICIONALES FIETAS DEL DIA DE SAN JUAN EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,640.00
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		75,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,981.32	0.00	24,981.32
8220 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,981.32	0.00	0.00
24,981.32					
8220 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,462.26	0.00	1,462.26
8220 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,462.26	0.00	0.00
1,462.26					
8220 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,448.00	0.00	0.00	1,448.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,448.00	0.00	0.00
1,448.00					
8220 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	177,483.72	127,247.71	53,411.30	251,320.13
8220 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		177,483.72	127,247.71	53,411.30
251,320.13					
DC	234 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H.AYUNT		0.00	53,411.30
DP	13 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,000.00	0.00
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		101,733.22	0.00
DP	30 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		20,514.49	0.00
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8220 3 382001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	50,000.00	31,320.00	23,680.00
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	50,000.00	31,320.00	23,680.00
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	50,000.00	31,320.00
23,680.00					
DC	147 13/06/2019 12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS		0.00	10,440.00
DC	180 14/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,		0.00	20,880.00
DP	11 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50,000.00	0.00
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	30,162.00	0.00	0.00	30,162.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	28,062.00	0.00	0.00	28,062.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,702.00	0.00	0.00	13,702.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,702.00	0.00	0.00
13,702.00					
8220 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		9,360.00	0.00	0.00
9,360.00					
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	0.00	0.00
2,100.00					
8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001	GOBERNACION	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,119.05	0.00	0.00	8,119.05
8220 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		8,119.05	0.00	0.00
8,119.05					
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	204,162.54	3,000.00	58,514.67	148,647.87
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	157,978.75	3,000.00	57,654.67	103,324.08
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,867.64	0.00	44,987.32	14,880.32
8220 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,867.64	0.00	44,987.32
14,880.32					
DC	28 04/06/2019 12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y A EMPRESARIOS EN TEMA DE EXPORTACION DE OSTIONES,		0.00	2,192.00
DC	36 05/06/2019 12:00:00a. m.	027976 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIP. FEDERAL OLEGARIA CARRASCO		0.00	2,104.70
DC	108 11/06/2019 12:00:00a. m.	028077 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL EVENTO LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	974.40
DC	168 14/06/2019 12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE SISTEMA DIF SINALOA, PRESIDE		0.00	18,818.00
DC	335 26/06/2019 12:00:00a. m.	028324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL A EMPRESARIOS TRATANDO TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO A PR		0.00	538.22
DC	357 26/06/2019 12:00:00a. m.	028346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO LIC. JOSE DE JESUS GALVEZ CAZARES DE LA SECRETARIA DE		0.00	1,630.00
DC	363 27/06/2019 12:00:00a. m.	028352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON		0.00	460.00
DC	369 27/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SERVICIO PURO SINALOA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE CON LA PRE		0.00	18,270.00
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
8220 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170.00	0.00	0.00
1,170.00					
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,742.80	3,000.00	2,870.00	1,872.80
8220 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,742.80	3,000.00	2,870.00
1,872.80					
DC	146 13/06/2019 12:00:00a. m.	028131 COMIDA QUE SE OFRECERA A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	2,870.00
DP	7 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,294.00	0.00	2,436.00	6,858.00
8220 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,294.00	0.00	2,436.00
6,858.00					
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	2,436.00
8220 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	1,108.95	891.05
8220 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	1,108.95
891.05					
DC	304 25/06/2019 12:00:00a. m.	028293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES QUE ASISTIERON A REALIZAR EL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO ALA COORDI		0.00	394.39
DC	306 25/06/2019 12:00:00a. m.	028295 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIO A NEBULIZAR LA		0.00	714.56



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 002217	CABECERA MUNICIPAL CON CARGO ALA COORDINACION DE SAL	271.60	0.00	0.00	271.60
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		271.60	0.00	0.00
271.60					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	30.00	0.00	0.00	30.00
	INTERNO				
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		30.00	0.00	0.00
30.00					
8220 3 385002 000001 003000	INTERNO				
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,164.80	0.00	6,252.40	33,912.40
33,912.40	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,164.80	0.00	6,252.40
DC	99 10/06/2019 12:00:00a. m.	028062 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		0.00	893.20
		ELEMENTOS MILITARES QUE REALIZARON LABORES DE			
DC	292 24/06/2019 12:00:00a. m.	028281 CONSUMO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,598.40
		POR PERSONAL MILITAR QUE ASITIRAN ALA TOMA DE			
DC	297 24/06/2019 12:00:00a. m.	028286 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL		0.00	2,760.80
		102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE			
8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,437.91	0.00	0.00	2,437.91
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,437.91	0.00	0.00
2,437.91					
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	Y SOCIAL				
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	31,014.00	0.00	270.00	30,744.00
8220 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,894.00	0.00	270.00	6,624.00
8220 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,894.00	0.00	270.00
6,624.00					
DC	89 07/06/2019 12:00:00a. m.	028050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL		0.00	270.00
		PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE			
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PRESUPUESTAL				
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				
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
9,120.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		9,120.00	0.00	0.00
	EGRESOS				
8220 3 385002 000004	EGRESOS				
8220 3 385002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,449.79	0.00	0.00	7,449.79
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	949.79	0.00	0.00	949.79
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		949.79	0.00	0.00
949.79					
8220 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 385002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 385002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000009		FONDOS FEDERALES	7,720.00	0.00	590.00	7,130.00
8220 3 385002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,720.00	0.00	590.00	7,130.00
8220 3 385002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,720.00	0.00	0.00	590.00
DC	197 17/06/2019 12:00:00a. m.	028183 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DELEGADO DE PROFECO QUIE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE		0.00	590.00	
8220 3 392001		Impuestos y Derechos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
8220 3 392001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001 000005		GASTOS GENERALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8220 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002		Tenecias y Placas	64,230.00	0.00	0.00	64,230.00
8220 3 392002 000001		GOBERNACION	28,046.00	0.00	0.00	28,046.00
8220 3 392002 000001 001000		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001		REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,966.00	0.00	0.00	13,966.00
8220 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,966.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
8220 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,466.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8220 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,682.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,932.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002		HACIENDA	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00
8220 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,932.00	0.00	0.00	6,932.00
8220 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6,932.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,398.00	0.00	0.00	9,398.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,432.00	0.00	0.00	7,432.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,432.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,966.00	0.00	0.00
1,966.00						
8220 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	15,854.00	0.00	0.00	15,854.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,854.00	0.00	0.00	15,854.00
8220 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		15,854.00	0.00	0.00
15,854.00						
8220 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	98,095.80	0.00	5,794.20	92,301.60
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	98,095.80	0.00	5,794.20	92,301.60
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	98,095.80	0.00	5,794.20	92,301.60
8220 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		98,095.80	0.00	5,794.20
92,301.60						
DC	247 19/06/2019 12:00:00a. m.	028234 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,794.20
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	802,465.03	0.00	143,718.76	658,746.27
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	582,432.88	0.00	108,686.55	473,746.33
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	582,432.88	0.00	108,686.55	473,746.33
8220 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		582,432.88	0.00	108,686.55
473,746.33						
DC	348 12/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE			0.00	108,686.55
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	220,032.15	0.00	35,032.21	184,999.94
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	220,032.15	0.00	35,032.21	184,999.94
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		220,032.15	0.00	35,032.21
184,999.94						
DC	348 12/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE			0.00	35,032.21
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	672,593.79	5,000.00	97,056.88	580,536.91
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	445,259.14	2,000.00	33,958.06	413,301.08
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	66,059.42	0.00	0.00	66,059.42
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		66,059.42	0.00	0.00
66,059.42						
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,774.56	0.00	8,435.95	90,338.61
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		98,774.56	0.00	8,435.95
90,338.61						
DC	9 04/06/2019 12:00:00a. m.	027945 AGUA QUE SERA UTILIZADAS DURENTE EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019			0.00	540.00
DC	52 06/06/2019 12:00:00a. m.	027999 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA			0.00	550.00
DC	127 11/06/2019 12:00:00a. m.	028107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	108.68
DC	127 11/06/2019 12:00:00a. m.	028107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	75.50
DC	143 12/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	452.32
DC	143 12/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	60.40
DC	149 13/06/2019 12:00:00a. m.	028134 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	225.13



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	211 18/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A NIÑOS DESTACADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS EN SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMI	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	0.00	4,480.00
DC	248 20/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	559.82
DC	248 20/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	151.00
DC	275 21/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028263 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	45.35
DC	275 21/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028263 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	271.84
DC	360 26/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	226.41
DC	360 26/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON	028349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	31.50
DC	371 27/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	028360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	24.60
DC	371 27/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	028360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	28.40
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	346.00
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	0.00	259.00
8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,064.78	0.00	986.60	10,078.18
8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,064.78	0.00	986.60
10,078.18					
DC	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	027948 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE	0.00	232.00
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	105.00
DC	301 25/06/2019 12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	028290 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE	0.00	649.60
8220 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,974.54	0.00	0.00	6,974.54
8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,974.54	0.00	0.00
6,974.54					
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,632.40	1,000.00	3,024.10	1,608.30
8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,632.40	1,000.00	3,024.10
1,608.30					
DC	226 19/06/2019 12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	028212 CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE	0.00	1,218.00
DC	278 24/06/2019 12:00:00a. m.	AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA COORDINACION DE	028266 COMIDA QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE EL	0.00	1,115.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	308	25/06/2019	12:00:00a. m.	COMUNICACION	028297 COMIDA QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE L AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO			0.00	313.20
DC	337	26/06/2019	12:00:00a. m.	COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO ALA MISMA.	028326 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO ALA MISMA.			0.00	377.00
DP	19	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156				1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO		27,714.64	0.00	5,522.00	22,192.64
8220 3 399001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO			27,714.64	0.00	5,522.00
22,192.64									
DC	126	11/06/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA ABRIR EL MUSEO EL CUAL SE LLAMA LA CASA DEL MUSEO,BIBLIOTECA, MUSEO Y SALA DE AR	028100 SERVICIO DE DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA ABRIR EL MUSEO EL CUAL SE LLAMA LA CASA DEL MUSEO,BIBLIOTECA, MUSEO Y SALA DE AR			0.00	522.00
DP	19	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156				0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD		64,499.63	0.00	487.20	64,012.43
8220 3 399001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD			64,499.63	0.00	487.20
64,012.43									
DC	2	03/06/2019	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SERA UTILIZADA EN LA MARCHA DEL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA TE TABACO 2019, CON CARGO ALA COORDINACION DE SAL	027938 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SERA UTILIZADA EN LA MARCHA DEL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA TE TABACO 2019, CON CARGO ALA COORDINACION DE SAL			0.00	487.20
8220 3 399001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		132.00	0.00	0.00	132.00
8220 3 399001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA			132.00	0.00	0.00
132.00									
8220 3 399001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,855.97	0.00	249.50	23,606.47
8220 3 399001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA			23,855.97	0.00	249.50
23,606.47									
DC	447	05/06/2019	12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			0.00	249.50
8220 3 399001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI		14,390.00	0.00	0.00	14,390.00
8220 3 399001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CONPAVI			14,390.00	0.00	0.00
14,390.00									
8220 3 399001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		66,974.20	0.00	10,000.00	56,974.20
8220 3 399001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			66,974.20	0.00	10,000.00
56,974.20									
DP	17	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154				0.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		1,785.70	0.00	0.00	1,785.70
8220 3 399001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS			1,785.70	0.00	0.00
1,785.70									
8220 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		7,394.52	1,000.00	4,701.71	3,692.81
8220 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR			7,394.52	1,000.00	4,701.71
3,692.81									
DC	141	12/06/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	028126 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			0.00	851.31
DC	141	12/06/2019	12:00:00a. m.	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	028126 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			0.00	33.60
DC	210	18/06/2019	12:00:00a. m.	RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA 2019. CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	028196 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA 2019. CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	1,740.00
DC	305	25/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN	028294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN			0.00	1,136.80
DC	331	26/06/2019	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA.	028320 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA.			0.00	940.00
DP	21	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162				1,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		51,959.78	0.00	551.00	51,408.78
8220 3 399001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			51,959.78	0.00	551.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
51,408.78					
DC	45 06/06/2019 12:00:00a. m.	027992 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO)		0.00	243.60
		ROSARIO ZAMORA G. JOSE RAMON VAZQUEZ G. Y			
DC	311 25/06/2019 12:00:00a. m.	028300 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVISION DE PROGRAMA INVIES EL DIA 30 DE MAYO DE 2019, CON CARGO ALA DIRECCI		0.00	307.40
		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	47.00	0.00	47.00
		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	47.00	0.00	0.00
47.00					
8220 3 399001 000001 005201	HACIENDA	108,059.94	0.00	20,817.29	87,242.65
8220 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	54,491.48	0.00	14,672.59	39,818.89
8220 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		54,491.48	0.00	14,672.59
39,818.89					
DC	39 05/06/2019 12:00:00a. m.	027979 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	427.00
DC	46 06/06/2019 12:00:00a. m.	027993 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	570.00
DC	58 07/06/2019 12:00:00a. m.	028005 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	49.60
DC	68 07/06/2019 12:00:00a. m.	028021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	968.55
DC	90 07/06/2019 12:00:00a. m.	028051 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	1,016.33
DC	90 07/06/2019 12:00:00a. m.	028051 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	31.90
DC	91 07/06/2019 12:00:00a. m.	028052 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	562.07
DC	91 07/06/2019 12:00:00a. m.	028052 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	37.50
DC	104 10/06/2019 12:00:00a. m.	028073 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	88.40
DC	104 10/06/2019 12:00:00a. m.	028073 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	9.85
DC	105 10/06/2019 12:00:00a. m.	028074 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	326.11
DC	105 10/06/2019 12:00:00a. m.	028074 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	9.14
DC	106 10/06/2019 12:00:00a. m.	028075 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	525.15
DC	106 10/06/2019 12:00:00a. m.	028075 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR		0.00	30.05
DC	137 12/06/2019 12:00:00a. m.	028122 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE ASUNTOS RELACIONADOS DE CATASTRO, CON		0.00	1,165.80
DC	144 13/06/2019 12:00:00a. m.	028129 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE		0.00	492.97



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	184 17/06/2019	12:00:00a. m. 028170 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SECOM) , CON CARGO A PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE		0.00	492.97
DC	434 18/06/2019	12:00:00a. m. 028588 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE		0.00	1,980.00
DC	219 19/06/2019	12:00:00a. m. 028205 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		0.00	522.00
DC	408 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESUPUESTO		0.00	504.60
DC	277 21/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	3,491.60
DC	364 27/06/2019	12:00:00a. m. 028265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRA		0.00	905.00
DC	373 28/06/2019	12:00:00a. m. 028353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C		0.00	466.00
	8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,006.62	0.00	597.00
	8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		19,006.62	0.00
	18,409.62				18,409.62
DC	434 18/06/2019	12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		0.00	597.00
	8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	5,000.00				5,000.00
	8220 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,408.64	0.00	4,720.04
	8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,408.64	0.00
	5,688.60				5,688.60
DC	129 11/06/2019	12:00:00a. m. 028109 PRESUPUESTAL PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	660.04
DC	277 21/06/2019	12:00:00a. m. 028265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRA		0.00	3,248.00
DC	372 28/06/2019	12:00:00a. m. 028361 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO		0.00	812.00
	8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	19,153.20	0.00	827.66
	8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		19,153.20	0.00
	18,325.54				18,325.54
DC	37 05/06/2019	12:00:00a. m. 027977 EGRESOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON		0.00	313.20
DC	408 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	207.06
DC	339 26/06/2019	12:00:00a. m. 028328 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	307.40
	8220 3 399001 000004		43,362.40	3,000.00	10,233.83
					36,128.57



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,619.11	0.00	6,503.70	18,115.41
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,619.11	0.00	6,503.70
18,115.41					
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	1,084.90
DC	65 07/06/2019 12:00:00a. m.	028018 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JU		0.00	243.60
DC	75 07/06/2019 12:00:00a. m.	028028 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , OB		0.00	330.60
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		0.00	152.14
DC	170 14/06/2019 12:00:00a. m.	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO MEXICO 15-LA CRUZ, CON CARG		0.00	771.40
DC	205 18/06/2019 12:00:00a. m.	028191 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO (DESMONTE Y MOTOCONFORMADO , CON		0.00	440.80
DC	332 26/06/2019 12:00:00a. m.	028321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIC		0.00	756.00
DC	375 28/06/2019 12:00:00a. m.	028364 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PROGRAMA OPERATIVO A		0.00	613.06
DC	376 28/06/2019 12:00:00a. m.	028365 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE MURALES UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO"POR LA DIR		0.00	787.64
DC	377 28/06/2019 12:00:00a. m.	028366 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		0.00	459.36
DC	398 28/06/2019 12:00:00a. m.	028387 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNIONES DE TRABAJO PARA OPERATIVOS DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE POTRERI		0.00	864.20
8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,705.53	3,000.00	3,730.13	1,975.40
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,705.53	3,000.00	3,730.13
1,975.40					
DC	13 04/06/2019 12:00:00a. m.	027949 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	458.20
DC	14 04/06/2019 12:00:00a. m.	027950 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADA		0.00	498.00
DC	74 07/06/2019 12:00:00a. m.	028027 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL		0.00	290.00
DC	114 11/06/2019 12:00:00a. m.	028085 ADQUISICION DE CANDADO QUE SERA UTILIZADO EN PUERTAS UBICADAS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.		0.00	65.01



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	116 11/06/2019 12:00:00a. m.	028088 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO		0.00	116.00
DC	123 11/06/2019 12:00:00a. m.	028097 ADQUISICION DE ARTICULO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL		0.00	290.00
DC	124 11/06/2019 12:00:00a. m.	028098 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		0.00	540.00
DC	186 17/06/2019 12:00:00a. m.	028172 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,		0.00	145.00
DC	191 17/06/2019 12:00:00a. m.	028177 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,		0.00	324.80
DC	191 17/06/2019 12:00:00a. m.	028177 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,		0.00	69.60
DC	193 17/06/2019 12:00:00a. m.	028179 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,		0.00	125.00
DC	391 28/06/2019 12:00:00a. m.	028380 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	365.40
DC	392 28/06/2019 12:00:00a. m.	028381 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		0.00	443.12
DP	10 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,037.76	0.00	0.00	12,037.76
8220 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,037.76	0.00	0.00
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	75,912.31	0.00	32,047.70	43,864.61
8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,912.31	0.00	32,047.70	43,864.61
8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,912.31	0.00	32,047.70
DC	57 06/06/2019 12:00:00a. m.	028004 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S		0.00	250.00
DC	92 07/06/2019 12:00:00a. m.	028053 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S		0.00	97.96
DC	92 07/06/2019 12:00:00a. m.	028053 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S		0.00	125.00
DC	130 11/06/2019 12:00:00a. m.	028110 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S		0.00	856.11
DC	130 11/06/2019 12:00:00a. m.	028110 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S		0.00	52.80
DC	138 12/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA		0.00	2,174.82
DC	138 12/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA		0.00	284.44



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	12/06/2019	12:00:00a. m.	028124	CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S			0.00	1,740.55
DC	139	12/06/2019	12:00:00a. m.	028124	CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S			0.00	230.40
DC	156	14/06/2019	12:00:00a. m.	028141	MATERIAL DE REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	293.99
DC	183	14/06/2019	12:00:00a. m.	028169	MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A SEGUR			0.00	6,101.60
DC	404	17/06/2019	12:00:00a. m.	028427	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			0.00	19,840.03
	8220 3 399002				OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	109,216.92	0.00	0.00	109,216.92
	8220 3 399002 000005				GASTOS GENERALES	65,207.92	0.00	0.00	65,207.92
	8220 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,207.92	0.00	0.00	65,207.92
	8220 3 399002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,207.92	0.00	0.00
	65,207.92								
	8220 3 399002 000009				FONDOS FEDERALES	44,009.00	0.00	0.00	44,009.00
	8220 3 399002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,009.00	0.00	0.00	44,009.00
	8220 3 399002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		44,009.00	0.00	0.00
	44,009.00								
	8220 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	25,996,636.04	100,000.00	7,235,337.71	18,861,298.33
	8220 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	4,805,304.00	7,501,440.00
	8220 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	4,805,304.00	7,501,440.00
	8220 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,306,744.00	0.00	4,805,304.00	7,501,440.00
	8220 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		12,306,744.00	0.00	4,805,304.00
	7,501,440.00								
DC	347	30/06/2019	12:00:00a. m.	028336	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA EL ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2019.			0.00	4,805,304.00
	8220 4 414003				PARTIDOS POLITICOS	354,531.00	0.00	58,296.00	296,235.00
	8220 4 414003 000001				GOBERNACION	354,531.00	0.00	58,296.00	296,235.00
	8220 4 414003 000001 007000				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	354,531.00	0.00	58,296.00	296,235.00
	8220 4 414003 000001 007000 000013				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		354,531.00	0.00	58,296.00
	296,235.00								
DC	340	05/06/2019	12:00:00a. m.	028329	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	8,449.00
DC	341	07/06/2019	12:00:00a. m.	028330	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	24,500.00
DC	422	12/06/2019	12:00:00a. m.	028517	REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	8,449.00
DC	349	17/06/2019	12:00:00a. m.	028338	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			0.00	8,449.00
DC	411	20/06/2019	12:00:00a. m.	028489	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			0.00	8,449.00
	8220 4 414004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,235,240.00	0.00	807,952.00	3,427,288.00
	8220 4 414004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,235,240.00	0.00	807,952.00	3,427,288.00
	8220 4 414004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,235,240.00	0.00	807,952.00	3,427,288.00
	8220 4 414004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,235,240.00	0.00	807,952.00
	3,427,288.00								
DC	366	11/06/2019	12:00:00a. m.	028355	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	278,976.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	365 12/06/2019	1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DLE 2019 12:00:00a. m. 028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	250,000.00
DC	417 28/06/2019	12:00:00a. m. 028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	278,976.00
8220 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	552,816.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	552,816.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	552,816.00	0.00	69,436.00
8220 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	552,816.00	552,816.00	0.00
483,380.00					483,380.00
DC	415 28/06/2019	12:00:00a. m. 028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34,718.00
DC	446 30/06/2019	12:00:00a. m. 028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.		0.00	34,718.00
8220 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,749,330.00	0.00	258,734.00
8220 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,330.00	0.00	258,734.00
8220 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,330.00	0.00	258,734.00
8220 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,330.00	1,749,330.00	0.00
1,490,596.00					1,490,596.00
DC	344 07/06/2019	12:00:00a. m. 028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	21,000.00
DC	356 14/06/2019	12:00:00a. m. 028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00
DC	416 28/06/2019	12:00:00a. m. 028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	118,867.00
8220 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	757,484.00	0.00	219,566.00
8220 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	757,484.00	0.00	219,566.00
8220 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	757,484.00	0.00	219,566.00
8220 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	757,484.00	757,484.00	0.00
537,918.00					537,918.00
DC	402 28/06/2019	12:00:00a. m. 028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO , 1 Y 2		0.00	219,566.00
8220 4 414008		JAPAME	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00
0.00					0.00
DP	3 01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	100,000.00	0.00
DP	4 01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	0.00	100,000.00
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	74,637.50	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	74,637.50	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	74,637.50	0.00	10,672.50
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	74,637.50	74,637.50	0.00
63,965.00					63,965.00
DC	410 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	10,672.50
8220 4 423003		CATASTRO	323,914.75	0.00	35,217.05
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	323,914.75	0.00	35,217.05



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	323,914.75	0.00	35,217.05	288,697.70
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	323,914.75	0.00		35,217.05
288,697.70						
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMÁS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	35,217.05	
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	337,208.15	0.00	47,918.20	289,289.95
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	337,208.15	0.00	47,918.20	289,289.95
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	337,208.15	0.00	47,918.20	289,289.95
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	337,208.15	0.00		47,918.20
289,289.95						
DC	438 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	47,918.20	
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	0.00
5,000.00						
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00						
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	12,167.02	0.00	0.00	12,167.02
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	7,807.02	0.00	0.00	7,807.02
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,807.02	0.00	0.00	7,807.02
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,807.02	0.00	0.00	0.00
7,807.02						
8220 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
8220 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
8220 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,360.00	0.00	0.00	0.00
4,360.00						
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	85,030.00	0.00	0.00	85,030.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	85,030.00	0.00	0.00	85,030.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,030.00	0.00	0.00	85,030.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,030.00	0.00	0.00	0.00
85,030.00						
8220 4 441004		OTROS APOYOS	351,162.89	0.00	168,633.74	182,529.15
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	351,162.89	0.00	168,633.74	182,529.15
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	351,162.89	0.00	168,633.74	182,529.15
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	351,162.89	0.00	0.00	168,633.74
182,529.15						
DC	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	027941 APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE AGUA A 5000 CABAEZAS DE GANADO Y 70 GANADEROS A LOS PREDIOS DE PASTOREO GANADER		0.00	10,330.00	
DC	81 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO NORIEGA RUBIO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULICAN SINALOA		0.00	400.00	
DC	83 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL		0.00	20,000.00	
DC	84 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MARTINEZ AYALA DE LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PASAJ		0.00	400.00	
DC	85 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE FELIX ROBLES DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA PA		0.00	400.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	86 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN RITA CAÑEDO CORDOVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA		0.00	1,500.00
DC	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA D		0.00	600.00
DC	381 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	3,150.94
DC	163 10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PILAR RODRIGUEZ GARCIA PARA GASTOS DE COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS S		0.00	600.00
DC	164 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO EL		0.00	2,000.00
DC	236 11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SILVINO VALTIERRA RIOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO EL DIA DEL EJIDO DE ARROYI		0.00	2,000.00
DC	239 11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARISSA DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA PARA GASTOS DE REINA DE LOS FESTEJOS DEL DIA D		0.00	1,000.00
DC	262 11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA SU HIJA ALEJANDRA RIOS GUEVARA QUIEN REPRESENTARA		0.00	1,000.00
DC	133 12/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURAS QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA CIVICA DE COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA		0.00	11,013.98
DC	166 12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ELSE RODRIGUEZ NORIEGA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA D		0.00	400.00
DC	145 13/06/2019 12:00:00a. m.	028130 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDAD DE LA COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E		0.00	3,059.01
DC	151 14/06/2019 12:00:00a. m.	028136 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA C. GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C		0.00	1,600.80
DC	243 17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA SARABIA MANCILLAS PARA GASTOS DE PASAJE DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE SU AB		0.00	700.00
DC	290 18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL C. ROBERTO JOEL GUARDADO PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO YA QUE ES UN		0.00	2,000.00
DC	263 20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. PATRICIO SILVA HERAS PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ATENDERA		0.00	1,000.00
DC	264 20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN SINA		0.00	400.00
DC	283 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO DE LA CRUZ ROJA MEXICAN		0.00	3,000.00
DC	265 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO GUADALUPE ARREOLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PRIMA PARA LA MUESTR		0.00	2,500.00
DC	266 21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA LA COMPRA DE MATERIAL PRIMA PARA LA MUESTRA GASTR		0.00	2,500.00
DC	325 24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. KARLA SEDANO RIVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PRAA SU HIJA SANDRA GUADAL		0.00	1,000.00
DC	351 24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	412	24/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ERENDIRA ZAMORA BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA 028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,683.00
DC	345	27/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
DC	346	27/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. LUIS HUMBERTO MARTINEZ MONGE DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA PARA GASTOS DE PASAJ 028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00
DC	352	27/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIJAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA 028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,000.00
DC	431	27/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. ARAIANA JASMIN CAÑEDO VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO DE UN GRUPO DE ALUMNOS DE 028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	400.00
DC	353	28/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA REAOLIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO Y TIROIDES Y 028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	500.00
DC	440	30/06/2019	12:00:00a. m.	DE ELOTA AL C. JUAN LUIS MARTINEZ CARRASCO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULICAN SINALOA YA QU 028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE JUNIO PARA LA			0.00	5,996.01
DP	5	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			0.00	42,000.00
DP	20	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			0.00	35,000.00
	8220 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	72,000.00	0.00	23,000.00	49,000.00
	8220 4 441005 000001			GOBERNACION	72,000.00	0.00	23,000.00	49,000.00
	8220 4 441005 000001 001000			REGIDORES	32,000.00	0.00	23,000.00	9,000.00
	8220 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		32,000.00	0.00	23,000.00
9,000.00								
DC	237	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT			0.00	5,500.00
DC	237	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT			0.00	2,500.00
DC	405	17/06/2019	12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	11,000.00
DC	437	19/06/2019	12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES			0.00	2,500.00
DC	437	19/06/2019	12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES			0.00	1,500.00
	8220 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00								
	8220 4 442001			Becas	352,100.00	0.00	52,000.00	300,100.00
	8220 4 442001 000001			GOBERNACION	347,100.00	0.00	52,000.00	295,100.00
	8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	217,500.00	0.00	52,000.00	165,500.00
	8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		217,500.00	0.00	52,000.00
165,500.00								
DC	354	28/06/2019	12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE			0.00	52,000.00
	8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
	8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		129,600.00	0.00	0.00
129,600.00								
	8220 4 442001 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 4 442001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 4 442001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
8220 4 443001			Apoyos a la Educación	255,338.59	0.00	32,404.82
8220 4 443001 000001			GOBERNACION	255,338.59	0.00	32,404.82
8220 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,338.59	0.00	32,404.82
8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,338.59	0.00	32,404.82
222,933.77						
DC	29	04/06/2019	12:00:00a. m. 027969 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES DE CABILDO INFANTIL EL DIA DEL NIÑO DEL PRESENTE AÑO EN SALA DE CABIL		0.00	10,982.88
DC	295	24/06/2019	12:00:00a. m. 028284 ADQUISICION DE PINTURA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL JARDIN DE NIÑOS " MARIA DE LOS ANGELES POLANCO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNICI		0.00	5,021.00
DC	342	25/06/2019	12:00:00a. m. 028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. NORA IGNACIA LEON REYES PROFA. DE LA ESC. PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA DE		0.00	4,250.00
DC	425	30/06/2019	12:00:00a. m. 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,809.42
DC	425	30/06/2019	12:00:00a. m. 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	1,341.52
DP	13	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	5,000.00
DP	18	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	0.00	4,000.00
8220 4 443002			Apoyo al Deporte	100,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 443002 000001			GOBERNACION	100,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 443002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 443002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	25,000.00
75,000.00						
DP	16	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	15,000.00
DP	17	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	0.00	10,000.00
8220 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	330,050.00	0.00	53,320.00
8220 4 445004 000001			GOBERNACION	330,050.00	0.00	53,320.00
8220 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	330,050.00	0.00	53,320.00
8220 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	330,050.00	0.00	53,320.00
276,730.00						
DC	410	28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	22,320.00
DP	21	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.00	11,000.00
DP	22	01/06/2019	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.00	20,000.00
8220 4 445005			PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	203,546.55	0.00	203,546.55
8220 4 445005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	203,546.55	0.00	203,546.55
8220 4 445005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	203,546.55	0.00	203,546.55
8220 4 445005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	203,546.55	0.00	0.00
203,546.55						
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	870,300.00	0.00	794,600.00
8220 4 447004 000001			GOBERNACION	870,300.00	0.00	794,600.00
8220 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	870,300.00	0.00	794,600.00
8220 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	870,300.00	0.00	75,700.00
794,600.00						
DC	82	04/06/2019	12:00:00a. m. 028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS		0.00	50,000.00
DC	282	06/06/2019	12:00:00a. m. 028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	240 14/06/2019	12:00:00a. m. PARA LA ADQUISICION DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO VEGA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00
DC	241 17/06/2019	12:00:00a. m. DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 DE	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00
DC	242 17/06/2019	12:00:00a. m. DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00
DC	284 21/06/2019	12:00:00a. m. DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AY	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
8220 4 451001		DE ELOTA AL SITSAE DE ACUERDO AL SINDICATO DE TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA PENSIONES Y JUBILACIONES	317,590.09	0.00	317,590.09
8220 4 451001 000001		GOBERNACION	317,590.09	0.00	317,590.09
8220 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	317,590.09	0.00	317,590.09
8220 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	317,590.09	0.00	0.00
317,590.09					
8220 4 452001		JUBILACIONES	2,250,445.50	0.00	392,183.40
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	2,250,445.50	0.00	392,183.40
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	2,250,445.50	0.00	392,183.40
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	2,250,445.50	0.00	392,183.40
1,858,262.10					
DC	321 15/06/2019	12:00:00a. m. 028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		0.00	196,091.70
DC	419 28/06/2019	12:00:00a. m. 028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		0.00	196,091.70
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	844,099.15	0.00	14,500.00
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	139,200.00	0.00	14,500.00
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES	114,200.00	0.00	14,500.00
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	114,200.00	0.00	14,500.00
8220 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	114,200.00	0.00	14,500.00
99,700.00					
DC	299 24/06/2019	12:00:00a. m. 028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO		0.00	14,500.00
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 5 515001		Equipo de Computo	152,450.78	0.00	0.00
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	152,450.78	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	152,450.78	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	152,450.78	0.00	0.00
152,450.78					
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	500,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
500,000.00						
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	12,448.37	0.00	0.00	12,448.37
		HERRAMIENTA				
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	12,448.37	0.00	0.00	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	12,448.37	0.00	0.00	12,448.37
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		12,448.37	0.00	0.00
12,448.37						
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	35,833,138.70	785,000.00	1,667,534.08	34,950,604.62
8220 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8220 6 614001 000011 000001 000070		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	0.00
1,500,000.00						
		2019				
8220 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,268,965.41	100,000.00	633,172.69	8,735,792.72
8220 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	9,268,965.41	100,000.00	633,172.69	8,735,792.72
8220 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	9,268,965.41	100,000.00	633,172.69	8,735,792.72
8220 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		9,268,965.41	100,000.00	633,172.69
8,735,792.72						
DC	30	04/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,MUNICIPIO DE ELO		0.00	277,827.27
DC	261	20/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,MUNICIPIO DE ELO		0.00	255,345.42
DP	3	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	100,000.00
DP	4	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		100,000.00	0.00
8220 6 616002		APLICACION FAISM	23,591,985.00	0.00	488,427.64	23,103,557.36
8220 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	23,591,985.00	0.00	488,427.64	23,103,557.36
8220 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	23,591,985.00	0.00	488,427.64	23,103,557.36
8220 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		23,591,985.00	0.00	488,427.64
23,103,557.36						
DC	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CEUTE MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	131,729.09
DC	103	10/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO		0.00	135,656.17
DC	125	11/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		0.00	82,282.25
DC	260	20/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/A REFERENTE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENIT		0.00	138,760.13
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		165,000.00	0.00	0.00
165,000.00						
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	591,578.26	0.00	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	591,578.26	0.00	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	591,578.26	0.00	0.00	591,578.26
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		591,578.26	0.00	0.00
591,578.26						
8220 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	715,610.03	685,000.00	545,933.75	854,676.28
8220 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	715,610.03	685,000.00	545,933.75	854,676.28
8220 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	715,610.03	685,000.00	545,933.75	854,676.28



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 6 625009 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	715,610.03	685,000.00	545,933.75
854,676.28					
DC	135 12/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y LIBRAMIENTO LA		0.00	445,933.75
DP	8 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	100,000.00
DP	9 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		685,000.00	0.00
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	429,614.50	0.00	80,699.30
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	186,372.41	0.00	37,271.22
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	186,372.41	0.00	37,271.22
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	186,372.41	0.00	37,271.22
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	186,372.41	0.00	37,271.22
149,101.19					
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	37,271.22
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	243,242.09	0.00	43,428.08
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	243,242.09	0.00	43,428.08
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	243,242.09	0.00	43,428.08
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	243,242.09	0.00	43,428.08
199,814.01					
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		0.00	43,428.08
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	6,012,972.80	848,100.00	3,849,952.09
		Aprobado			
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	1,908,975.31	84,900.00	174,400.00
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,933,124.78	0.00	19,000.00
8230 1 121001 000001		GOBERNACION	241,300.00	0.00	19,000.00
8230 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,000.00	0.00	0.00
8230 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34,000.00	0.00	0.00
34,000.00					
8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00
8230 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8230 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	43,200.00	0.00	9,000.00
8230 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	43,200.00	0.00	0.00
52,200.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,000.00
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	4,000.00
8230 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	119,100.00	0.00	10,000.00
8230 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	119,100.00	0.00	0.00
129,100.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,000.00
8230 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
8230 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 1 121001 000002		HACIENDA	97,754.92	0.00	0.00
8230 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,000.00	0.00	0.00
8230 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,000.00	0.00	0.00
34,000.00					
8230 1 121001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	63,754.92	0.00	0.00
63,754.92					
8230 1 121001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	63,754.92	0.00	0.00
63,754.92					
8230 1 121001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,594,069.86	0.00	0.00
8230 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,594,069.86	0.00	1,594,069.86



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,594,069.86	0.00	0.00
1,594,069.86					
8230 1 134001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		Compensaciones	271,674.13	33,200.00	155,400.00
8230 1 134001 000001		GOBERNACION	131,120.00	33,200.00	36,000.00
8230 1 134001 000001 001000		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,800.00	0.00	14,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,800.00	0.00	0.00
40,800.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,000.00
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	4,000.00
8230 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	1,500.00
8230 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	0.00
7,000.00					
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,500.00
8230 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8230 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,600.00	0.00	4,500.00
8230 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	14,600.00	0.00	0.00
19,100.00					
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	2,000.00
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,500.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8230 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,550.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	6,550.00	0.00	0.00
6,550.00					
8230 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,920.00	0.00	10,000.00
8230 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54,920.00	0.00	0.00
64,920.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,000.00
8230 1 134001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00
5,200.00					
8230 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	30,900.00	0.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	30,900.00	0.00	0.00
35,900.00					
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,000.00
8230 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	-50,030.00	33,200.00	0.00
8230 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	-50,030.00	33,200.00	0.00
-83,230.00					
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		25,700.00	0.00
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		7,500.00	0.00
8230 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,180.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,180.00	0.00	0.00
18,180.00					
8230 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	1,000.00
8230 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	1,000.00
8230 1 134001 000002		HACIENDA	500.00	0.00	7,500.00
8230 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,500.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00
8230 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	4,000.00
6,000.00					
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	4,000.00
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	PRESUPUESTAL				
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3,500.00					
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	3,500.00
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-109,945.87	0.00	111,900.00	1,954.13
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-545,400.00	0.00	0.00	-545,400.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-545,400.00	0.00	0.00	0.00
-545,400.00					
8230 1 134001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	3,000.00	24,700.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,700.00	0.00	0.00	3,000.00
24,700.00					
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	3,000.00
8230 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	71,595.00	0.00	36,000.00	107,595.00
8230 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	71,595.00	0.00	0.00	36,000.00
107,595.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,000.00
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	7,000.00
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	8,500.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	5,500.00
8230 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	45,700.00	125,700.00
8230 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	45,700.00
125,700.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	20,000.00
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	11,200.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	7,000.00
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	7,500.00
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	19,346.00	0.00	0.00	19,346.00
	PUBLICO				
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	19,346.00	0.00	0.00	0.00
19,346.00					
8230 1 134001 000004 002200	PUBLICO	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56,250.00	0.00	0.00	0.00
56,250.00					
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	79,680.00	0.00	15,100.00	94,780.00
	PROYECTOS				
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	79,680.00	0.00	0.00	15,100.00
94,780.00					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,000.00
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	5,100.00
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	58,883.13	0.00	0.00	58,883.13
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	58,883.13	0.00	0.00	0.00
58,883.13					
8230 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	30,000.00	0.00	12,100.00	42,100.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	12,100.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
42,100.00					
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00 5,000.00	
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00 4,000.00	
DP	27 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00 3,100.00	
8230 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8230 1 143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	-467,023.60	21,700.00	0.00	-488,723.60
8230 1 143001 000001	GOBERNACION	-467,023.60	21,700.00	0.00	-488,723.60
8230 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-467,023.60	21,700.00	0.00	-488,723.60
8230 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-467,023.60	21,700.00	0.00
-488,723.60					
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,000.00 0.00	
DP	26 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		6,700.00 0.00	
8230 1 154002	Uniformes	-2,000.00	30,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 154002 000001	GOBERNACION	-2,000.00	30,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 154002 000001 001000	REGIDORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1 154002 000001 001000 000001	REGIDORES		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8230 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-20,000.00	30,000.00	0.00	-50,000.00
8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-20,000.00	30,000.00	0.00
-50,000.00					
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		30,000.00 0.00	
8230 1 154004	Quinquenios	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	98,200.00	0.00	0.00	98,200.00
8230 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00
8230 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		19,100.00	0.00	0.00
19,100.00					
8230 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00
8230 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		76,100.00	0.00	0.00
76,100.00					
8230 1 171001	Estimulos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8230 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	786,008.19	34,700.00	572,000.00	1,323,308.19
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	217,310.00	0.00	0.00	217,310.00
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
8230 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES		22,000.00	0.00	0.00
22,000.00					
8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		16,600.00	0.00	0.00
16,600.00					
8230 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,500.00	0.00	0.00
8,500.00					
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,800.00	0.00	0.00
15,800.00					
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		39,000.00	0.00	0.00
39,000.00					
8230 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 2 211001 000002	HACIENDA	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		9,900.00	0.00	0.00
9,900.00					
8230 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,010.00	0.00	0.00	9,010.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10.00	0.00	0.00	10.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		10.00	0.00	0.00
10.00					
8230 2 211001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	31,500.00	46,500.00
8230 2 211002 000001	DE OFICINA GOBERNACION	9,500.00	0.00	30,000.00	39,500.00
8230 2 211002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 211002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	30,000.00	34,500.00
8230 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,500.00	0.00	30,000.00
34,500.00					
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00 30,000.00	
8230 2 211002 000002	HACIENDA	5,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00
	PRESUPUESTAL				
8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,500.00	0.00	1,500.00
7,000.00					
	PRESUPUESTAL				
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00 1,500.00	
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	42,398.19	0.00	500.00	42,898.19
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	20,398.19	0.00	500.00	20,898.19
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,698.19	0.00	0.00	16,698.19
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		16,698.19	0.00	0.00
16,698.19					
8230 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		700.00	0.00	0.00
700.00					
8230 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	500.00
500.00					
DP	15 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00 500.00	
8230 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		22,000.00	0.00	0.00
22,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACION	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,500.00	0.00
-3,500.00					
	SOCIAL				
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		1,000.00 0.00	
DP	28 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		2,500.00 0.00	
8230 2 215002	Impresiones y Formas	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8230 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,400.00	0.00	0.00
6,400.00					
8230 2 215002 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	300,000.00	525,000.00
8230 2 221001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8230 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	220,000.00	0.00	520,000.00
8230 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	220,000.00	300,000.00	520,000.00
		APORTACIONES PARA EL		300,000.00	
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8230 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	220,000.00	0.00	300,000.00
520,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DP	9 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	300,000.00
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	60,900.00	30,700.00	76,500.00
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	60,900.00	0.00	137,400.00
8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	55,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00
55,000.00					
DP	20 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	35,000.00
DP	22 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	20,000.00
8230 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	16,500.00
8230 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	16,500.00
20,500.00					
DP	6 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	3,000.00
DP	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,000.00
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	8,500.00
8230 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	35,900.00	0.00	35,900.00
		SOCIAL			
8230 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	35,900.00	0.00	0.00
35,900.00					
		SOCIAL			
8230 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	11,000.00
8230 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	5,000.00	11,000.00
11,000.00				0.00	5,000.00
DP	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	5,000.00
8230 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15,000.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,700.00	-30,700.00
8230 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	30,700.00	-30,700.00
8230 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	30,700.00	0.00
-30,700.00					
DP	25 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		30,700.00	0.00
8230 2 282001		Municones y Bastimentos de Seguridad	-8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001		GOBERNACION	-8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	-8,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 282001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	-8,500.00	0.00	0.00
-8,500.00					
8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	32,500.00	0.00	42,500.00
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,500.00	0.00	42,500.00
8230 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,500.00	0.00	3,500.00
		PROYECTOS			
8230 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
		PROYECTOS			
8230 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	8,500.00	0.00	8,500.00
8230 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8,500.00						
8230 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	10,000.00	
8230 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	0.00	
10,000.00						
8230 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,500.00	0.00	10,500.00	
8230 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,500.00	0.00	0.00	
10,500.00						
8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	
8230 2 293001 000001		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	
8230 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	
8230 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	
10,000.00						
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	500.00	-500.00	
8230 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	500.00	-500.00	
8230 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	500.00	-500.00	
8230 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	500.00	0.00	
-500.00						
DP	15 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		500.00 0.00		
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	174,000.00	0.00	111,500.00	285,500.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	-15,000.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
8230 2 296001 000001 001000		REGIDORES	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8230 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
-22,000.00						
8230 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	7,500.00
7,500.00						
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00 7,500.00		
8230 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 2 296001 000002		HACIENDA	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	-5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00
-5,500.00						
8230 2 296001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,500.00	0.00	4,000.00	98,500.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00
40,000.00						
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00 4,000.00		
8230 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8230 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00						
8230 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
41,000.00						
8230 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 296001 000004 003000 000029	URBANO Y ECOLOGIA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8230 2 296001 000009	URBANO Y ECOLOGIA	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	200,000.00
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	APORTACIONES PARA EL	100,000.00	100,000.00	200,000.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	100,000.00
200,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	8 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	100,000.00
8230 2 298001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria		0.00	42,000.00	42,000.00
	Pesada				
8230 2 298001 000001	GOBERNACION		0.00	42,000.00	42,000.00
8230 2 298001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	42,000.00	42,000.00
8230 2 298001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	42,000.00
42,000.00					
DP	5 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	42,000.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES		1,295,729.76	2,218,552.09	3,227,781.85
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica		-85,367.53	1,615,826.00	1,284,958.47
8230 3 311001 000001	GOBERNACION		-4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		-4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00					
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-80,867.53	195,500.00	-276,367.53
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-80,867.53	195,500.00	-276,367.53
	PUBLICO				
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		-80,867.53	195,500.00	0.00
-276,367.53					
	PUBLICO				
DP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		50,000.00	0.00
DP	10 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,000.00	0.00
DP	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		10,000.00	0.00
DP	14 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		25,000.00	0.00
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,000.00	0.00
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00	0.00
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		24,000.00	0.00
DP	24 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		8,500.00	0.00
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	50,000.00	1,615,826.00
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE		0.00	50,000.00	1,615,826.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	50,000.00	1,615,826.00
1,565,826.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	9 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,615,826.00
DP	11 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50,000.00	0.00
8230 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público		32,000.00	0.00	57,000.00
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		32,000.00	0.00	57,000.00
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		32,000.00	0.00	57,000.00
	PUBLICO				
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		32,000.00	0.00	25,000.00
57,000.00					
	PUBLICO				
DP	14 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	25,000.00
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios		-2,500.00	5,500.00	-8,000.00
8230 3 315001 000001	GOBERNACION		-2,500.00	0.00	-2,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 315001 000001 001000	REGIDORES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 315001 000002	HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	PRESUPUESTAL				
8230 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,500.00	0.00
-1,500.00					
	PRESUPUESTAL				
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,500.00 0.00	
8230 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8230 3 315001 000004 001000 000019			0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,000.00 0.00	
8230 3 322001	Arrendamiento de edificios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		600,000.00	0.00	0.00
600,000.00					
8230 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	Computo				
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
8230 3 333001 000002 002200	PRESUPUESTAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL				
8230 3 333001 000002 002200 000018			-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002	HACIENDA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-10,000.00	0.00	0.00
-10,000.00					
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	9,500.00	6,000.00	0.00	3,500.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 336001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 336001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
8230 3 336001 000004 001000 000019			0.00	6,000.00	0.00
-6,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	23 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		6,000.00 0.00	
8230 3 336001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO				
8230 3 336001 000004 003000 000029			6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 341001 000005	Bancarias				
	GASTOS GENERALES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-2,500.00	0.00	0.00
-2,500.00					
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	11,000.00
11,000.00					
DP	21 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.00	11,000.00
8230 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
8230 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	6,700.00
6,700.00					
DP	26 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	6,700.00
8230 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		-8,000.00	0.00	0.00
-8,000.00					
8230 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8230 3 345001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
DP	23 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.00	6,000.00
8230 3 347001	Fletes y Acarreos	10,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
8230 3 347001 000001	GOBERNACION	10,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
8230 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
8230 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	15,000.00
25,000.00					
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	15,000.00
8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 3 351003	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Conservación de Parques y Jardines	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		-2,000.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		1,000.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
		PUBLICO			
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	23,000.00	0.00	23,000.00
8230 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,000.00	0.00	23,000.00
8230 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	23,000.00	0.00	23,000.00
8230 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	23,000.00	0.00	0.00
23,000.00					
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	145,500.00	0.00	273,778.38
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	145,500.00	0.00	273,778.38
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	145,500.00	0.00	273,778.38
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	145,500.00	0.00	273,778.38
419,278.38					
DP	2 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00 50,000.00	
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00 5,000.00	
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00 15,000.00	
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00 203,778.38	
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	132,371.09	0.00	132,371.09
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	132,371.09	0.00	132,371.09
8230 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	132,371.09	0.00	132,371.09
8230 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	132,371.09	0.00	0.00
132,371.09					
8230 3 361001		Difusión Social	-18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	-18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-18,000.00	0.00	0.00
-18,000.00					
8230 3 375001		SOCIAL			
8230 3 375001 000001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-14,156.50	14,500.00	-28,656.50
8230 3 375001 000001 000001		GOBERNACION	-34,000.00	14,500.00	-48,500.00
8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	-12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	-12,000.00	0.00	0.00
-12,000.00					
8230 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-8,000.00	3,000.00	-11,000.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-8,000.00	3,000.00	0.00
-11,000.00					
DP	6 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		3,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-1,500.00	3,000.00	-4,500.00
8230 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	-1,500.00	3,000.00	0.00
-4,500.00					
DP	7 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		3,000.00 0.00	
8230 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-500.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-500.00	0.00	0.00
-500.00					
8230 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00					
8230 3 375001 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-16,500.00	7,500.00	-24,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-16,500.00	7,500.00	0.00
-24,000.00					
DP	1 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		7,500.00	0.00
8230 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00					
DP	21 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		1,000.00	0.00
8230 3 375001 000002	HACIENDA	17,444.50	0.00	0.00	17,444.50
8230 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.50	0.00	0.00	17,444.50
8230 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,444.50	0.00	0.00
17,444.50					
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
8230 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
8230 3 375001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,399.00	0.00	0.00
3,399.00					
8230 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,000.00	0.00	0.00
-1,000.00					
8230 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-17,444.50	0.00	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002	HACIENDA	-17,444.50	0.00	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50	0.00	0.00	-17,444.50
8230 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	-17,444.50	0.00	0.00
-17,444.50					
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	306,567.17	0.00	257,247.71	563,814.88
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	310,067.17	0.00	207,247.71	517,314.88
8230 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-158,000.00	0.00	0.00	-158,000.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-158,000.00	0.00	0.00
-158,000.00					
8230 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,688.00	0.00	80,000.00	212,688.00
8230 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	132,688.00	0.00	80,000.00
212,688.00					
DP	19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	75,000.00
8230 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,394.65	0.00	0.00	17,394.65
8230 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,394.65	0.00	0.00
17,394.65					
8230 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8230 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	314,984.52	0.00	127,247.71	442,232.23
8230 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	314,984.52	0.00	127,247.71
442,232.23					
DP	13 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	5,000.00
DP	29 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	101,733.22
DP	30 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	20,514.49
8230 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 382001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-3,500.00	0.00	0.00
-3,500.00					
8230 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00						
DP	11 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	50,000.00	
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	128,872.61	0.00	0.00	128,872.61
8230 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	128,872.61	128,872.61	0.00	0.00
128,872.61						
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	59,000.00	0.00	3,000.00	62,000.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	49,500.00	0.00	3,000.00	52,500.00
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8230 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8230 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
DP	7 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	3,000.00	
8230 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
-4,000.00						
8230 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11,000.00						
8230 3 385002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
-1,500.00						
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-42,612.58	15,000.00	5,000.00	-52,612.58
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	35,887.42	15,000.00	2,000.00	22,887.42
8230 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
-3,000.00						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-9,500.00	0.00	1,000.00	-8,500.00
8230 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		-9,500.00	0.00	1,000.00
DP 19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.00 1,000.00	
8230 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	-3,881.46	5,000.00	0.00	-8,881.46
8230 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		-3,881.46	5,000.00	0.00
DP 19 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			5,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	23,712.91	0.00	0.00	23,712.91
8230 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		23,712.91	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		700.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,855.97	0.00	0.00	23,855.97
8230 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,855.97	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		15,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,000.00	10,000.00	0.00	-23,000.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-13,000.00	10,000.00	0.00
DP 17 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00
DP 21 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			0.00 1,000.00	
8230 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002	HACIENDA	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8230 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-17,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-21,000.00	0.00	3,000.00	-18,000.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		-52,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	31,000.00	0.00	3,000.00	34,000.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		31,000.00	0.00	3,000.00
DP 10 01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			0.00 3,000.00	
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-50,000.00	0.00	0.00
8230 4	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	103,082.32	242,000.00	100,000.00	-38,917.68
8230 4 414008	JAPAME	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8230 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8230 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
100,000.00					
DP	3 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00 100,000.00	
DP	4 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	100,000.00 0.00	
8230 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001		GOBERNACION	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,000.00	0.00	0.00
-11,000.00					
8230 4 441004		OTROS APOYOS	-73,917.68	77,000.00	-150,917.68
8230 4 441004 000001		GOBERNACION	-73,917.68	77,000.00	-150,917.68
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-73,917.68	77,000.00	-150,917.68
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-73,917.68	77,000.00	0.00
-150,917.68					
DP	5 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	42,000.00 0.00	
DP	20 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	35,000.00 0.00	
8230 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	0.00	108,000.00
8230 4 441005 000001		GOBERNACION	108,000.00	0.00	108,000.00
8230 4 441005 000001 001000		REGIDORES	60,000.00	0.00	60,000.00
8230 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8230 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	48,000.00
8230 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8230 4 443001		Apoyos a la Educación	-20,000.00	9,000.00	-29,000.00
8230 4 443001 000001		GOBERNACION	-20,000.00	9,000.00	-29,000.00
8230 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	9,000.00	-29,000.00
8230 4 443001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	9,000.00	0.00
-29,000.00					
DP	13 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	5,000.00 0.00	
DP	18 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	4,000.00 0.00	
8230 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	25,000.00	-25,000.00
8230 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	25,000.00	-25,000.00
8230 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	-25,000.00
8230 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00
-25,000.00					
DP	16 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,000.00 0.00	
DP	17 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,000.00 0.00	
8230 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	31,000.00	-31,000.00
8230 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	31,000.00	-31,000.00
8230 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	-31,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	0.00
-31,000.00					
DP	21 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	11,000.00 0.00	
DP	22 01/06/2019 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	20,000.00 0.00	
8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00
8230 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8230 5 515001		Equipo de Computo	20,000.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	20,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	90,000.00	0.00	90,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 5 567007 000007		HERRAMIENTA ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	90,000.00
8230 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	90,000.00	0.00	90,000.00
90,000.00					
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	1,759,177.22	200,000.00	2,344,177.22
8230 6 614001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011		FONDO ESTATALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011 000001		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8230 6 614001 000011 000001 000070		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1,500,000.00					
2019					
8230 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-100,000.00	100,000.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	-100,000.00	100,000.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	-100,000.00	100,000.00	-100,000.00
8230 6 616001 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	-100,000.00	100,000.00	-100,000.00
-100,000.00					
DP	3	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	100,000.00	0.00
DP	4	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	0.00	100,000.00
8230 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	976,177.22	0.00	976,177.22
8230 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	976,177.22	0.00	976,177.22
8230 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	976,177.22	0.00	976,177.22
8230 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES	976,177.22	0.00	976,177.22
976,177.22					
8230 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN FONDOS FEDERALES	-617,000.00	100,000.00	-32,000.00
8230 6 625009 000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-617,000.00	100,000.00	-32,000.00
8230 6 625009 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-617,000.00	100,000.00	-32,000.00
8230 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-617,000.00	100,000.00	-32,000.00
-32,000.00					
DP	8	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	100,000.00	0.00
DP	9	01/06/2019 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	685,000.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	602,311.93	17,910,566.12	18,106,861.16
8240 1		SERVICIOS PERSONALES	-1,245.60	5,866,528.73	5,862,677.53
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	-1,245.60	3,676,572.11	3,676,572.11
8240 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,425,557.70	1,425,557.70
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80
0.00					
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	89,034.90
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	89,034.90
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	89,034.90	0.00
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	89,034.90	0.00
8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40
8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40
0.00					
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	54,198.90
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,682.30
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	54,198.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,682.30
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,682.30	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			54,198.90	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			54,198.90	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
DC	421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,682.30	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
				DEL 2				
	8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
	8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	130,939.20	130,939.20
	0.00							
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,724.90
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,744.70
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,724.90
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,744.70
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,724.90	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,744.70	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,744.70	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
DC	421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,724.90	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
				DEL 2				
	8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
	8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	80,758.20	80,758.20
	0.00							
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,037.95	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,037.95	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
		DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,341.15	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
		DEL 2			
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	45,031.20	0.00
		SOCIAL			
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	45,031.20	45,031.20
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,515.60
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,515.60
		QUE LAB			
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,515.60	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,515.60	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
		DEL 2			
8240 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	39,444.30	39,444.30
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,892.80
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,829.35
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,829.35
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,892.80
		QUE LAB			
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,829.35	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL			
		201			
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,892.80	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,892.80	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
		DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,829.35	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			
		DEL 2			
8240 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	26,913.00	0.00
8240 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,913.00	26,913.00
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,781.50
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,675.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,781.50
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. SOCIAL	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,675.00
		QUE LAB			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		3,675.00 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		9,781.50 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,781.50 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,675.00 0.00	
8240 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,997.75	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 18,507.60	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 18,507.60	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,997.75	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		11,997.75 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		18,507.60 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		18,507.60 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,997.75 0.00	
8240 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,449.30	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,449.30	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		10,449.30 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,449.30 0.00	
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,694.95	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			6,694.95	0.00
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,694.95	0.00
	8240 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	8240 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	52,075.50	52,075.50
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			26,037.75	0.00
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			26,037.75	0.00
	8240 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210,900.90	210,900.90	0.00
	8240 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	210,900.90	210,900.90
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			18,581.25	0.00
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			85,369.20	0.00
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			85,369.20	0.00
DC	420	28/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			3,000.00	0.00
DC	421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			18,581.25	0.00
	8240 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
	8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	61,100.40	61,100.40
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	30,550.20
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		30,550.20	0.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		30,550.20	0.00
8240 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
8240 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,613.70	76,613.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,306.85
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,306.85
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		38,306.85	0.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		38,306.85	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	98,264.70	98,264.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,906.95
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,225.40
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,225.40
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	28,906.95
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		20,225.40	0.00
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		28,906.95	0.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		28,906.95	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		20,225.40	0.00
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	98,671.50	98,671.50	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	98,671.50	98,671.50
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,342.65
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,993.10
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,342.65
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	41,993.10



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		7,342.65 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		41,993.10 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		41,993.10 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		7,342.65 0.00	
8240 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,171.00	90,171.00	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,171.00	90,171.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,341.15	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 40,744.35	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 40,744.35	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,341.15	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		4,341.15 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		40,744.35 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		40,744.35 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,341.15 0.00	
8240 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
8240 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,771.35	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,771.35	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		7,771.35 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		7,771.35 0.00	
8240 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 19,082.85	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,656.15
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,656.15
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,082.85
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		4,656.15	0.00
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		19,082.85	0.00
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		19,082.85	0.00
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,656.15	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	66,760.80	66,760.80
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,610.40
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,770.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,770.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,610.40
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		22,770.00	0.00
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		10,610.40	0.00
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		10,610.40	0.00
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		22,770.00	0.00
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,623.35
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,881.45
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,881.45
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,623.35
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		20,623.35	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		19,881.45 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		19,881.45 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		20,623.35 0.00	
8240 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 116,335.80	116,335.80	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,335.80	116,335.80
0.00		PRESUPUESTAL			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 46,839.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,328.90	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,328.90	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 46,839.00	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		46,839.00 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		11,328.90 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		11,328.90 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		46,839.00 0.00	
8240 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 35,019.90	35,019.90	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	35,019.90	35,019.90
0.00		EGRESOS			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,509.95	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,509.95	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		17,509.95 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		17,509.95 0.00	
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,245.60 1,292,534.47	1,292,534.47	-1,245.60
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 104,184.00	104,184.00	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	104,184.00	104,184.00
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,421.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,671.00
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.		028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			11,421.00	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.		028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			40,671.00	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.		028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			40,671.00	0.00
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.		028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			11,421.00	0.00
	8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
	8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	33,225.60	33,225.60
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,247.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,365.40
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.		028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			10,247.40	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.		028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			6,365.40	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.		028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,365.40	0.00
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.		028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			10,247.40	0.00
	8240 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	161,172.90	161,172.90	0.00
	8240 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	161,172.90	161,172.90
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	43,702.20
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,477.20
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.		028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,702.20	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,477.20	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
8240 1 113001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-751.20	367,149.67	367,149.67	-751.20
8240 1 113001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-751.20	367,149.67	367,149.67
-751.20								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,260.30
				QUE LAB				
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,411.25
				QUE LAB				
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,411.25
				QUE LAB				
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,066.87
				QUE LAB				
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,411.25	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,260.30	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,066.87	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,411.25	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
8240 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
				PUBLICO				
8240 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	24,519.60	24,519.60
0.00								
				PUBLICO				
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,259.80
				QUE LAB				
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,259.80
				QUE LAB				
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,259.80	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,259.80	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2				
8240 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,127.20	102,127.20	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,127.20	102,127.20
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,664.55
				QUE LAB				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,399.05	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,399.05	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,664.55	
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		4,399.05	0.00	
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		46,664.55	0.00	
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		46,664.55	0.00	
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,399.05	0.00	
	8240 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
	8240 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,514.65	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,919.25	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,919.25	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	33,514.65	
DC	323	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		33,514.65	0.00	
DC	326	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		16,919.25	0.00	
DC	418	28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		16,919.25	0.00	
DC	421	28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		33,514.65	0.00	
	8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,589.05	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,667.05	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,589.05	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,667.05	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		9,667.05	0.00
DC	326 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		6,589.05	0.00
DC	418 28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,589.05	0.00
DC	421 28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		9,667.05	0.00
8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		-494.40	140,337.00	-494.40
8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		-494.40	140,337.00	140,337.00
-494.40					
D	104 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
D	104 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
D	195 30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,127.75
D	195 30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	29,040.75
DC	323 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		41,127.75	0.00
DC	326 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		29,040.75	0.00
DC	418 28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		29,040.75	0.00
DC	421 28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		41,127.75	0.00
8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	0.00
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	101,209.20	101,209.20
0.00					
D	104 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,604.60
D	195 30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,604.60
DC	323 15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		50,604.60	0.00
DC	421 28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		50,604.60	0.00
8240 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	125,229.30	0.00
8240 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	125,229.30	125,229.30
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,207.65
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,407.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,207.65
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,407.00
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		7,207.65	0.00
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		55,407.00	0.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		55,407.00	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		7,207.65	0.00
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	611,875.84	611,875.84	0.00
8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,875.84	611,875.84	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	611,875.84	611,875.84
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	239,838.62
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,959.40
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	252,905.42
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,172.40
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		57,959.40	0.00
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		239,838.62	0.00
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO		252,905.42	0.00
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO		61,172.40	0.00
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	260,057.10	260,057.10	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	45,802.50	45,802.50	0.00
8240 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,250.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,250.00
DC	322 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,250.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	420 28/06/2019	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,250.00	0.00
8240 1 121001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
8240 1 121001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	7,949.40	7,949.40
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,974.70
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,974.70
DC	322 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	3,974.70	0.00
DC	420 28/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	3,974.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
DC	322 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	3,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
8240 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	10,853.10	10,853.10
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,426.55
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,426.55
DC	322 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	5,426.55	0.00
DC	420 28/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	5,426.55	0.00
8240 1 121001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 1 121001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,500.00
DC	322 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	7,500.00	0.00
8240 1 121001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 121001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,000.00
DC	322 15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	3,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201				
DC	420	28/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			3,000.00	0.00
	8240 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8240 1 121001 000002		HACIENDA	0.00	12,450.40	12,450.40	0.00
	8240 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,000.00
DC	322	15/06/2019	12:00:00a. m. 028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			6,000.00	0.00
DC	420	28/06/2019	12:00:00a. m. 028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,000.00	0.00
	8240 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	450.40	450.40	0.00
	8240 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	450.40	450.40
0.00							
DC	447	05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			96.80	0.00
DC	408	20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			353.60	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	96.80
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	353.60
	8240 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	201,804.20	201,804.20	0.00
	8240 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	201,804.20	201,804.20	0.00
	8240 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	201,804.20	201,804.20
0.00							
DC	380	06/06/2019	12:00:00a. m. 028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MU			8,611.63	0.00
DC	380	06/06/2019	12:00:00a. m. 028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE TRABAJO EN CALLES, CAMINOS,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MU			43,273.14	0.00
DC	439	12/06/2019	12:00:00a. m. 028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y BLUVD EN EST			7,059.07	0.00
DC	439	12/06/2019	12:00:00a. m. 028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 EN TRABAJOS DE CALLES, CAMINOS, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, LIMPIEZA DE CALLES Y BLUVD EN EST			43,273.14	0.00
DC	435	19/06/2019	12:00:00a. m. 028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA			7,059.07	0.00
DC	435	19/06/2019	12:00:00a. m. 028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 EN			42,734.54	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA				
DC	436	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			7,059.07	0.00
DC	436	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA			42,734.54	0.00
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			0.00	8,611.63
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			0.00	43,273.14
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			0.00	7,059.07
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			0.00	43,273.14
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			0.00	7,059.07
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			0.00	42,734.54
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			0.00	7,059.07
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			0.00	42,734.54
8240 1	131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8240 1	131001 000001			GOBERNACION	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8240 1	131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8240 1	131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,529.80	3,529.80
0.00								
DC	131	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA			3,529.80	0.00
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN			0.00	3,529.80
8240 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1	132001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1	132001 000001			Aguinaldo GOBERNACION	0.00	759,016.93	759,016.93	0.00
8240 1	132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8240 1	132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00								
D	121	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	29,532.00
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			29,532.00	0.00
8240 1	132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8240 1	132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00								
D	121	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	24,050.00
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			24,050.00	0.00
8240 1	132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8240 1	132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00								
D	121	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES CORRESPONDIENTE A			0.00	19,535.67
DC	406	17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,535.67	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,991.50	4,991.50
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	3,482.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019	12:00:00a. m. 028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67
0.00					0.00
8240 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,231.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,679.00	8,679.00
		INTERNO			0.00
8240 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,679.00	8,679.00
0.00					
		INTERNO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	8,679.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,188.42	42,188.42
8240 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,188.42	42,188.42
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	34,834.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO		7,353.75	0.00
		VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ			
		ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO		0.00	7,353.75
		VOLUN			
8240 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83
8240 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,165.83
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50
8240 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	16,957.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50
8240 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	14,597.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,741.33	15,741.33
		Y SOCIAL			
8240 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,741.33	15,741.33
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,741.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	15,150.33	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,150.33	15,150.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
8240 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50	0.00
8240 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	54,947.99	54,947.99	0.00
8240 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,839.33	7,839.33	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,			
		PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA			
		MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	0.00
8240 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	0.00
8240 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,160.67	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,160.67
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	0.00
8240 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	0.00
8240 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	26,912.50
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	0.00
8240 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	64,769.17
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO			
8240 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
		PUBLICO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,086.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
8240 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,920.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
8240 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
8240 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
8240 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
8240 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019,,,,, 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019..... 1RA MODIFICACION			
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	0.00
8240 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A			
DC	406 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019..... 1RA MODIFICACION			
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
		SOCIAL			
8240 1 132002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		INTERNO			
8240 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA		0.00	0.00
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 132002 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 0.00	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 0.00	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003000 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 0.00	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912 0.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 0.00	Compensaciones	0.00	230,634.67	230,634.67	0.00
8240 1 134001 000001 0.00	GOBERNACION	0.00	33,604.93	33,604.93	0.00
8240 1 134001 000001 001000 0.00	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001 0.00	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002000 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.77	8,860.77	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,860.77	8,860.77
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,272.76
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,157.64
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,157.64
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,272.73
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028312	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,157.64	0.00
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028315	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.76	0.00
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	028496	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,272.73	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,157.64 0.00	
8240 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 500.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 500.00	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		500.00 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		500.00 0.00	
8240 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,023.98	4,023.98	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,023.98	4,023.98
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,600.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,423.98	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		1,600.00 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,423.98 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 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,609.62	8,609.62	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,609.62	8,609.62
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,016.77	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,698.70	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 750.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,144.15	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		3,016.77 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,698.70 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019				
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			2,144.15	0.00
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			750.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8240 1 134001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,845.40	5,845.40	0.00
	8240 1 134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	5,845.40	5,845.40
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,235.75
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,609.65
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			3,235.75	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			2,609.65	0.00
	8240 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	253.25	253.25	0.00
	8240 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	253.25	253.25
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	253.25
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			253.25	0.00
	8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,606.63	3,606.63	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,606.63	3,606.63
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	489.51
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,117.12
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			489.51	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			2,117.12	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			1,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,405.28	1,405.28	0.00
	8240 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,405.28	1,405.28
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	785.28
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			785.28	0.00
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			620.00	0.00
8240 1	134001 000002		HACIENDA		0.00	25,730.41	25,730.41	0.00
8240 1	134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,490.41	1,490.41	0.00
8240 1	134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,490.41	1,490.41
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	900.41
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			900.41	0.00
DC	421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			590.00	0.00
8240 1	134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 1	134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8240 1	134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	2,700.00	2,700.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			1,350.00	0.00
DC	418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			1,350.00	0.00
8240 1	134001 000002 002200		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00
8240 1	134001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,360.00	17,360.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
DC	323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			6,180.00	0.00
DC	326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			4,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,000.00 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,180.00 0.00	
8240 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00 4,180.00	4,180.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,180.00	4,180.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,090.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,090.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		2,090.00 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,090.00 0.00	
8240 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00 155,810.93	155,810.93	0.00
8240 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00 8,539.76	8,539.76	0.00
8240 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,539.76	8,539.76
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,985.68	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,284.20	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,284.20	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,985.68	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		2,284.20 0.00	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		1,985.68 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,985.68 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,284.20 0.00	
8240 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00 4,243.60	4,243.60	0.00
8240 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,243.60	4,243.60
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,121.80	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,121.80	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 28/06/2019	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019 12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,121.80 0.00	
8240 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,086.67	31,086.67
8240 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,086.67	31,086.67
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,393.87	
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 25,367.31	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,733.87	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,591.62	
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		25,367.31 0.00	
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		1,393.87 0.00	
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,733.87 0.00	
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,591.62 0.00	
8240 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,034.59	46,034.59
8240 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,034.59	46,034.59
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 193.43	
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 11,311.28	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,186.86	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 33,343.02	
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		11,311.28 0.00	
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		193.43 0.00	
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,186.86 0.00	
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		33,343.02 0.00	
8240 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,151.35	3,151.35
8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,151.35	3,151.35



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00				PUBLICO					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,696.48
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,454.87
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,696.48	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,454.87	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					
	8240 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,158.15	10,158.15	0.00
	8240 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	10,158.15	10,158.15
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,173.08
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,598.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.59
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,173.08
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,598.40	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	201	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.59	0.00
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					
	8240 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	14,942.79	14,942.79	0.00
	8240 1	134001 000004 002210 000025		PROYECTOS			0.00	14,942.79	14,942.79
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	PROYECTOS	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,642.25
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,022.52
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,255.50
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,022.52
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,022.52	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,642.25	0.00
DC	418	28/06/2019	12:00:00a. m.	201	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,255.50	0.00
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019					
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,022.52	0.00
8240 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,334.96	4,334.96
8240 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,334.96	4,334.96
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,288.94
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	878.54
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	878.54
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,288.94
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		1,288.94	0.00
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		878.54	0.00
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		878.54	0.00
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,288.94	0.00
8240 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,557.75	15,557.75
8240 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,557.75	15,557.75
0.00					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,046.78
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,127.40
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,624.78
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,758.79
DC	323 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		4,127.40	0.00
DC	326 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		3,046.78	0.00
DC	418 28/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		3,624.78	0.00
DC	421 28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,758.79	0.00
8240 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,259.61	14,259.61
8240 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,259.61	14,259.61



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,390.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,869.21
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		7,390.40	0.00
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		6,869.21	0.00
8240 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,501.70	3,501.70
8240 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	3,501.70	3,501.70
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	289.41
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,212.29
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		289.41	0.00
DC	326	15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		3,212.29	0.00
8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,488.40	15,488.40
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,488.40	15,488.40
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,488.40	15,488.40
0.00						
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m. 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,878.96
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m. 028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,609.44
DC	403	15/06/2019	12:00:00a. m. 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		6,878.96	0.00
DC	429	28/06/2019	12:00:00a. m. 028541 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 JUNIO		8,609.44	0.00
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000001 002210 000005	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002211	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 003000	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002110 000021 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002120 000022 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025 0.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8240 1 143001 000001	GOBERNACION	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8240 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8240 1 143001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	69,000.96	69,000.96
DC	82 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR		69,000.96	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	10 04/06/2019	12:00:00a. m. PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR	0.00	69,000.96
8240 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	508,576.20
8240 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	508,576.20
8240 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	508,576.20
8240 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	508,576.20	508,576.20
0.00					
D	173 28/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	254,288.10
D	187 30/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	254,288.10
DC	403 15/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	254,288.10	0.00
DC	429 28/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	254,288.10	0.00
8240 1 154002		Uniformes	0.00	4,445.70	594.50
8240 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	3,851.20	0.00
8240 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,851.20	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,851.20	0.00
3,851.20					
DC	307 25/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028296 PRENDAS QUE SERA UTILIZADAS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.	3,851.20	0.00
8240 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	594.50	594.50
8240 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	594.50	594.50
8240 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	594.50	594.50
0.00					
D	174 30/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT	0.00	594.50
DC	423 20/06/2019	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	594.50	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8240 1 154003		Vacaciones	0.00	19,006.05	19,006.05
8240 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	2,206.10	2,206.10
8240 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,206.10	2,206.10
8240 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,206.10	2,206.10
0.00					
DC	131 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUNTARIO LABORAL DE LA C. MA AZUSECENA MARTINEZ ANGULO AGENTE VIAL EN LA COORDINACION DE VIALIDA		2,206.10	0.00
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00	2,206.10
8240 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,799.95	16,799.95
8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,799.95	16,799.95
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,799.95	16,799.95
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,799.95
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		16,799.95	0.00
8240 1 154004		Quinquenios	0.00	320,689.21	320,689.21
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	110,019.02	110,019.02
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
8240 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		2,536.58	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,536.58	0.00
8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL					
				201					
DC		421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					
8240 1	154004	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58	0.00
8240 1	154004	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58
0.00									
D		104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	455.29
				QUE LAB					
D		195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	455.29
				QUE LAB					
DC		323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL					
				201					
DC		421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					
8240 1	154004	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8240 1	154004	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64
0.00									
D		104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,531.32
				QUE LAB					
D		195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,531.32
				QUE LAB					
DC		323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL					
				201					
DC		421	28/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					
8240 1	154004	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8240 1	154004	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98
0.00									
D		104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.24
				QUE LAB					
D		104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,568.75
				QUE LAB					
D		195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,568.75
				QUE LAB					
D		195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.24
				QUE LAB					
DC		323	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL					
				201					
DC		326	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019					
DC		418	28/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
				DEL 2					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,568.75 0.00	
8240 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8240 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,497.58	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,497.58	
DC	326 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019		4,497.58 0.00	
DC	418 28/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,497.58 0.00	
8240 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,121.48	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,121.48	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		1,121.48 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,121.48 0.00	
8240 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,468.53	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,468.53	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		1,468.53 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,468.53 0.00	
8240 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8240 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,157.64	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,157.64	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		1,157.64 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,157.64 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2					
8240 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	70,602.92	70,602.92	0.00
8240 1 154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	70,602.92	70,602.92
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,301.46
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,301.46
DC	321 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		35,301.46	0.00
DC	419 28/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		35,301.46	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	29,182.48	29,182.48	0.00
8240 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.82
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.82
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		620.82	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		620.82	0.00
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,572.24
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,572.24
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		4,572.24	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		4,572.24	0.00
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,007.14
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,007.14
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		2,007.14	0.00
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,007.14	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8240 1 154004 000002 002200	DEL 2		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	14,782.08	14,782.08	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	14,782.08	14,782.08	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,391.04	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,391.04	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		7,391.04	0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		7,391.04	0.00	
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	113,490.43	113,490.43	0.00
8240 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	5,371.80	5,371.80	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	5,371.80	5,371.80	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,685.90	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,685.90	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		2,685.90	0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,685.90	0.00	
8240 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	3,866.82	3,866.82	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,933.41	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,933.41	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		1,933.41	0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		1,933.41	0.00	
8240 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				0.00	9,346.67	9,346.67	0.00
8240 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				0.00	9,346.67	9,346.67	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,536.15	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,810.52	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL		4,536.15	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	421	28/06/2019	201 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			4,810.52 0.00	
8240 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,633.42	44,633.42	0.00
0.00	8240 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,633.42	44,633.42
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 22,316.71	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 22,316.71	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			22,316.71 0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			22,316.71 0.00	
8240 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62	0.00
0.00	8240 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62	1,759.62
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 879.81	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 879.81	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			879.81 0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			879.81 0.00	
8240 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82	0.00
0.00	8240 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	13,048.82	13,048.82
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,524.41	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 6,524.41	
DC	323	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201			6,524.41 0.00	
DC	421	28/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2			6,524.41 0.00	
8240 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60	0.00
0.00	8240 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,155.60	5,155.60
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,577.80	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,577.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		2,577.80 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		2,577.80 0.00	
8240 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,336.53	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,336.53	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		5,336.53 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		5,336.53 0.00	
8240 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,856.29	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,856.29	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		8,856.29 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		8,856.29 0.00	
8240 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	1,922.04	0.00
8240 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,922.04	1,922.04
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 961.02	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 961.02	
DC	323 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		961.02 0.00	
DC	421 28/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		961.02 0.00	
8240 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8240 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	67,997.28	67,997.28
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,781.24
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,216.04
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		31,781.24	0.00
DC	429 28/06/2019 12:00:00a. m.	028541 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 JUNIO		36,216.04	0.00
8240 1 171001		Estímulos	0.00	15,000.00	15,000.00
8240 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00
8240 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8240 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,000.00
DC	403 15/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		15,000.00	0.00
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	170,031.24	1,611,868.63	1,629,404.04
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,521.81	0.00	7,996.01
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	8.00	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
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
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
0.00					
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8.00	0.00	8.00
8240 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8.00	0.00	8.00
8.00					
8240 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002	HACIENDA	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	672.80	0.00	0.00	672.80
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		672.80	0.00	0.00
672.80					
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	859.99	0.00	0.00	859.99
8240 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		859.99	0.00	0.00
859.99					
8240 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	985.01	0.00	0.00	985.01
8240 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		985.01	0.00	0.00
985.01					
8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	7,996.01	0.00	7,996.01	0.00
8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,996.01	0.00	7,996.01	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,996.01	0.00	7,996.01
0.00					
DD	47 05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 AGENDAS	0.00	210.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJA DE GRAPAS	0.00	28.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO	0.00	1,150.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJAS DE ARCHIVO	0.00	572.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CAJAS DE PINZA COL	0.00	30.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CALCULADORA	0.00	333.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA CANELA	0.00	48.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA MASKING	0.00	204.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 COPIAS	0.00	113.72	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CINTA TRANSPARENTE	0.00	38.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 ENGARGOLADOS	0.00	50.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 GRAPADORA	0.00	407.29	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 LIBRETA	0.00	208.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA	0.00	18.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADOR	0.00	50.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADORES	0.00	80.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCA TEXTO	0.00	72.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PAQ. POSTIN	0.00	96.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PERFORADORA	0.00	200.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	PLIEGOS DE PAPEL	0.00	119.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMINES	0.00	48.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMAS	0.00	168.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 REGLA # 60	0.00	40.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAGRAPAS	0.00	15.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MOÑOS	0.00	21.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAPUNTAS	0.00	7.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 TIJERAS	0.00	90.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	0.00	3,400.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS	0.00	180.00	
8240 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	29,500.00	29,500.00	
			DE OFICINA				
8240 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00	
8240 2 211002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	
8240 2 211002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	
0.00							
8240 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	28,000.00	28,000.00	
8240 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	28,000.00	
0.00							
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00	
DC	299	24/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)	8,000.00	0.00	
			LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO				
DC	299	24/06/2019 12:00:00a. m.	028288	ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT)	20,000.00	0.00	
			LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	1,500.00	1,500.00 0.00
8240 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,500.00	1,500.00 0.00
8240 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,500.00	1,500.00 0.00
DC	1 03/06/2019	12:00:00a. m. 027937 ADQUISICION DE ARTICULO DE OFICINA SILLA TIPO SECRETARIAL EJECUTIVA LA CUA SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON		1,500.00	0.00 1,500.00
DD	22 10/06/2019	12:00:00a. m. 027937 SILLA EJECUTIVA ECCO CHAIR		0.00	1,500.00 0.00
8240 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211002 000009		EGRESOS 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	22,255.96	30,573.64	44,285.72 8,543.88
8240 2 214001 000001		GOBERNACION	11,003.93	12,471.19	20,234.94 3,240.18
8240 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,387.96	3,387.96 0.00
8240 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	3,387.96	3,387.96 0.00
DC	17 04/06/2019	12:00:00a. m. 027953 MATERIAL DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		3,387.96	0.00 3,387.96
DD	21 05/06/2019	12:00:00a. m. 027953 TONER 85A		0.00	3,387.96 0.00
8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,517.36	1,944.55	1,915.36 1,546.55
8240 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,517.36	1,944.55	1,915.36 1,546.55
DC	136 12/06/2019	12:00:00a. m. 028121 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		398.00	0.00 398.00
DC	274 21/06/2019	12:00:00a. m. 028262 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION EN UNA DE LAS COMPUTADORAS CORRESPONDIENTE AL COMODATO "MACBOOK POR" CON SERIE C17G6MUXDR17		1,546.55	0.00 1,546.55
DD	21 05/06/2019	12:00:00a. m. 027669 TONER SAMSUNG MLT-D111L NEGRO		0.00	1,517.36 0.00
DD	85 20/06/2019	12:00:00a. m. 028121 MOUSE ALAMBRICO USB ROJO		0.00	199.00 0.00
DD	85 20/06/2019	12:00:00a. m. 028121 MOUSE INALAMBRICO NEGRO		0.00	199.00 0.00
8240 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
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 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
8240 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63					
DC	272 21/06/2019 12:00:00a. m.	028260 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SIP		1,693.63	0.00
8240 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	165.00	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	165.00	165.00
0.00					
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		165.00	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	165.00
8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	488.00	997.60	1,485.60	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		488.00	997.60	1,485.60
0.00					
DC	47 06/06/2019 12:00:00a. m.	027994 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA EN IMPRESORA DESKIET PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA GABR		498.80	0.00
DC	48 06/06/2019 12:00:00a. m.	027995 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS , RELACIONADOS CON LA SINDICATURA RENATO VEGA A. EN COMPU		498.80	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027308 TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	244.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027279 TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	244.00
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	249.40
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		0.00	249.40
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 NEGRO		0.00	249.40
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		0.00	249.40
8240 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,693.63	345.96	2,039.59	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,693.63	345.96	2,039.59
0.00					
DC	62 07/06/2019 12:00:00a. m.	028015 ADQUISICION DE MEMORIAS USB 32GB LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN INFORMACION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE DICHA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CAR		345.96	0.00
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027850 TONHER 85 A		0.00	1,693.63
DD	44 14/06/2019 12:00:00a. m.	028015 MEMORIA US 32 GB		0.00	345.96
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,304.94	2,242.86	9,547.80	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		7,304.94	2,242.86	9,547.80
0.00					
DC	16 04/06/2019 12:00:00a. m.	027952 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 12410301500000033 HP LASER P2055 DM, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARR		2,242.86	0.00
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027952 TONER 05A (CE505A)		0.00	2,242.86
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125 A AMARILLO		0.00	1,866.73
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A CYAN		0.00	1,761.07
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A MAGENTA		0.00	1,761.07



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A NEGRO		0.00 1,916.07	
8240 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00
8240 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
DC	61 07/06/2019 12:00:00a. m.	028014 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A (CE285A) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. (MAQUIN		1,693.63 0.00	
DD	54 12/06/2019 12:00:00a. m.	028014 TONER HP85A (CE285A)		0.00 1,693.63	
8240 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002	HACIENDA	3,201.63	8,027.64	11,056.43	172.84
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,173.57	1,173.57	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,173.57	1,173.57
0.00					
DC	38 05/06/2019 12:00:00a. m.	027978 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 CON # X34N2265414 DEL DEPARTAMENTO DE IN		243.60 0.00	
DC	78 07/06/2019 12:00:00a. m.	028031 COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,BOTELLAS DE TINTAS QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 CON # X34N2265414 Y		929.97 0.00	
DD	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	027978 TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO		0.00 243.60	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028031 EPSON TINTA 544 NEGRA		0.00 929.97	
8240 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,296.83	4,360.04	6,484.03	172.84
8240 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,296.83	4,360.04	6,484.03
172.84					
DC	220 19/06/2019 12:00:00a. m.	028206 ADQUISICION DE FUENTE DE PODER QUE SERA UTILIZADA PARA MAQUINA DE SERVIDOR EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CON CARGO AL MISMO		799.24 0.00	
DC	227 19/06/2019 12:00:00a. m.	028214 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO (MAQ. JORGE PEÑA) CON # DE SERIE VND3712008 PARA TRABA		1,693.98 0.00	
DC	228 19/06/2019 12:00:00a. m.	028215 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO (MAQ. ALONSO CHAVEZ) CON # DE SERIE 124102091100036 P		1,693.98 0.00	
DC	382 28/06/2019 12:00:00a. m.	028371 ADQUISICION DE UNA MEMORIA USB DE 8GB PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA		172.84 0.00	
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027725 TONER HP 85A (CE285A)		0.00 1,693.63	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027840 BATERIA UPS DATASHIELD MI-4218 12 VTA		0.00 603.20	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028215 TONER HP 85 A		0.00 1,693.98	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028214 TONER HP 85 A		0.00 1,693.98	
DD	110 25/06/2019 12:00:00a. m.	028206 FUENTE DE PODER GHIA Y COMPAGNO 25 W		0.00 799.24	
8240 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	904.80	2,494.03	3,398.83	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		904.80	2,494.03	3,398.83
0.00					
DC	229 19/06/2019 12:00:00a. m.	028216 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS (MAQ. ROCIO) CON # DE SERIE 1241300911000051 PARA TRAB		2,494.03 0.00	
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027687 EPSON TINTA 664 NEGRO CIAN, MAGENTA Y AMARILLO		0.00 904.80	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028216 TONER HP 80A			0.00	2,494.03
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,598.00	10,074.81	12,541.95	5,130.86
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,598.00	1,798.00	7,598.00	1,798.00
8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,598.00	1,798.00	7,598.00
1,798.00						
DC	252 20/06/2019 12:00:00a. m.	028239 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL ARE			1,798.00	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 AMARILLO			0.00	1,879.20
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 CIAN			0.00	1,879.20
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP1525/CM 1415 MAGENTA			0.00	1,879.20
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASEJET CP 1525/CM 1415 NEGRO			0.00	1,960.40
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	5,826.89	2,494.03	3,332.86
8240 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	5,826.89	2,494.03
3,332.86						
DC	225 19/06/2019 12:00:00a. m.	028211 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS CON # DE INVENTARIO 1241-000391-1002			2,494.03	0.00
DC	254 20/06/2019 12:00:00a. m.	028241 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CARGO			3,332.86	0.00
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028211 TONER HP 80A CF280A			0.00	2,494.03
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,449.92	2,449.92
0.00						
DC	224 19/06/2019 12:00:00a. m.	028210 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON # DE INVENTARIO 004-215-0002 CON			2,449.92	0.00
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028210 TONER HP 49A (Q5949A)			0.00	2,449.92
8240 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	452.40	0.00	452.40	0.00
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	452.40	0.00	452.40	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		452.40	0.00	452.40
0.00						
DD	51 03/06/2019 12:00:00a. m.	027653 EPSON TINTA 664 (NEGRO 2PZ)			0.00	452.40
8240 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 215002		Impresiones y Formas	5,720.80	57,360.37	58,334.77	4,746.40
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	3,400.80	57,360.37	58,334.77	2,426.40
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,544.97	55,544.97	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	55,544.97	55,544.97
0.00					
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU		0.00	48,488.00
DC	79 07/06/2019 12:00:00a. m.	028032 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PODIUM EN DISTINTOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		519.21	0.00
DC	80 07/06/2019 12:00:00a. m.	028034 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPLA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 POR EL PRESIDENTE MUNICIP		6,537.76	0.00
DC	303 25/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 POR		48,488.00	0.00
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 INVITACIONES C/SOBRE		0.00	3,712.00
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 LONA DE 2.50 X 3.60 M		0.00	1,461.60
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028034 LONAS DE 1.40 X 3 M		0.00	1,364.16
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028032 LONA PENDON 60X1.60 MTS		0.00	155.89
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028032 VINIL 1.45 X 1.20 PARA PODIUM		0.00	363.32
8240 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,426.40	0.00	2,426.40
8240 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,426.40	0.00	0.00
2,426.40					
8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		974.40	1,815.40	2,789.80
8240 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	974.40	1,815.40	2,789.80
0.00					
DC	60 07/06/2019 12:00:00a. m.	028011 SERVICION DE IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE BANDERAZO DE INICIO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 ENTRE BOULEVAR		974.40	0.00
DC	93 10/06/2019 12:00:00a. m.	028055 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS (INVITACIONES , MEMORANDUM) EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE		841.00	0.00
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.	027853 IMPRESION DE LONA DE 3X2		0.00	974.40
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028055 MEMBRETADAS		0.00	841.00
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028011 LONA DE 3X2 MTS		0.00	974.40
8240 2 215002 000002	HACIENDA		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 215002 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,320.00	0.00	2,320.00
8240 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,320.00	0.00
2,320.00					
8240 2 215002 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00
0.00					
8240 2 216001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240 2 216001 000001		Material de limpieza GOBERNACION	12,037.64	47,830.81	27,458.68
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,758.88	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,758.88	26,758.88
26,758.88					0.00
DC	207	18/06/2019 12:00:00a. m.	028193 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (PRESIDENCIA) CORRESPONDIENTE AL M	15,241.24	0.00
DC	208	18/06/2019 12:00:00a. m.	028194 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (AUDITORIO EMILIANO ZAPATA) CORRESP	1,564.26	0.00
DC	209	18/06/2019 12:00:00a. m.	028195 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,251.98	0.00
DC	209	18/06/2019 12:00:00a. m.	028195 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL (MUSEO) CORRESPONDIENTE AL MES DE	313.20	0.00
DC	396	28/06/2019 12:00:00a. m.	028385 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV	5,388.20	0.00
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,037.64	16,104.23	27,458.68
8240 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,362.60	5,875.40
8240 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	6,362.60
487.20					5,875.40
DC	44	06/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV	5,875.40	0.00
DC	396	28/06/2019 12:00:00a. m.	028385 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO" POLIDEPORTIV	487.20	0.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ESCOBA DE ESPIGA INDS.	0.00	1,276.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 CLORO	0.00	487.20
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 DETERGENTE POLVO UTIL	0.00	765.60
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 LIMPIADOR DE PISO	0.00	417.60
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	232.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL	0.00	174.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	0.00	533.60
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PASTILLAS FLASCH	0.00	243.60
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 DETERCLORO	0.00	580.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ESCOBA DE PALMA DE COCO	0.00	261.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	0.00	208.80
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	348.00
DD	29	11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 RECOGEDOR P/BASURA MET	0.00	348.00
8240 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,037.64	9,741.63	21,583.28
8240 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,037.64	9,741.63
					21,583.28



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
195.99					
DC	115 11/06/2019 12:00:00a. m.	028086 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		9,545.64	0.00
DC	253 20/06/2019 12:00:00a. m.	028240 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO (BASURON MUNICIPAL) , CON CARGO A ASEO Y LI		195.99	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027608 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		0.00	9,545.64
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	027930 CUBETA VELMAR VIVID B5 19 LTS		0.00	2,327.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	027930 THINNER ESTANDAR		0.00	165.00
DD	156 19/06/2019 12:00:00a. m.	028086 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		0.00	9,545.64
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,967.70	0.00	4,967.70
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,967.70	0.00	4,967.70
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,967.70	0.00
4,967.70					
DC	393 28/06/2019 12:00:00a. m.	028382 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		2,315.36	0.00
DC	394 28/06/2019 12:00:00a. m.	028383 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		483.14	0.00
DC	395 28/06/2019 12:00:00a. m.	028384 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,, CON CARG		2,169.20	0.00
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	4,233.00	57,812.40	56,640.80	5,404.60
8240 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,233.00	2,146.00	974.40	5,404.60
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,233.00	2,146.00	974.40	5,404.60
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,233.00	2,146.00	974.40
5,404.60					
DC	100 10/06/2019 12:00:00a. m.	028063 CONSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y REGIDORES EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, CON CAR		974.40	0.00
DC	257 20/06/2019 12:00:00a. m.	028244 CONSUMO REALIZADOS POR PERSONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE REALIZARAN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECR		1,171.60	0.00
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028063 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.40
8240 2 221001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 221001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	55,666.40	55,666.40	0.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,666.40	55,666.40	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	55,666.40	55,666.40
0.00					
DC	112 11/06/2019 12:00:00a. m.	028083 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019 ASIG		13,641.60	0.00
DC	162 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		1,500.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	182 14/06/2019 12:00:00a. m.	028168 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 23 ELENTO DEL GRUPO ELITE Y POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO EN LA OERATIVIDAD DE		4,222.40 0.00	
DC	196 17/06/2019 12:00:00a. m.	028182 PARA SU CONSUMO DE ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 23 ELENTO DEL GRUPO ELITE Y POLICIA ESTATAL QUE BRINDAN APOYO EN LA OERATIVIDAD DE		3,735.20 0.00	
DC	244 19/06/2019 12:00:00a. m.	028231 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION EL CUAL SERA UTILIZADO POR 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN APOYO DIARIOS, COMISIONADOS		4,790.80 0.00	
DC	273 21/06/2019 12:00:00a. m.	028261 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO D		13,154.40 0.00	
DC	355 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		1,954.80 0.00	
DC	367 27/06/2019 12:00:00a. m.	028356 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO D		12,667.20 0.00	
DD	63 11/06/2019 12:00:00a. m.		028083 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,641.60
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.		028168 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,222.40
DD	103 19/06/2019 12:00:00a. m.		028231 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,790.80
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.		028182 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,735.20
DD	106 24/06/2019 12:00:00a. m.		028261 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,154.40
DD	152 28/06/2019 12:00:00a. m.		028356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	12,667.20
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,500.00
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00	1,954.80
8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	3,625.21	35,732.75	34,119.48	5,238.48
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	3,625.21	35,732.75	34,119.48	5,238.48
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	180.01	9,804.74	8,546.35	1,438.40
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		180.01	9,804.74	8,546.35
1,438.40					
DC	41 05/06/2019 12:00:00a. m.	027987 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,187.37 0.00	
DC	41 05/06/2019 12:00:00a. m.	027987 COMSUMIBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SESION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		58.28 0.00	
DC	49 06/06/2019 12:00:00a. m.	027996 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDOR PROFRR. RAMON QUINTERO MARTINEZ, CON CARGO A REGIDORES.		174.00 0.00	
DC	50 06/06/2019 12:00:00a. m.	027997 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDORA DRA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN CON CARGO A REGIDORES.		174.00 0.00	
DC	51 06/06/2019 12:00:00a. m.	027998 CONSUMO DE ALIMENTO A CARGO DEL REGIDOR PROFRR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ , CON CARGO A REGIDORES.		174.00 0.00	
DC	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	028022 CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR REGIDORES EN REUNION DE COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.		1,107.68 0.00	
DC	70 07/06/2019 12:00:00a. m.	028023 CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADOS POR REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.		1,525.34 0.00	
DC	71 07/06/2019 12:00:00a. m.	028024 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, CON CARGO A REGIDORES.		324.80 0.00	
DC	101 10/06/2019 12:00:00a. m.	028064 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE CABILDO INFANTIL, CON CARGO A REGIDORES.		1,745.80 0.00	
DC	256 20/06/2019 12:00:00a. m.	028243 CONSUMO QUE SERAN REALIZADOS POR LOS REGIDORES PRESIDENTES DELA COMISION DE TURISMO Y DE ECOLOGIA PARA TRATAR ASUNTOS PROPIOS DE DICHA COMISION		382.80 0.00	
DC	343 26/06/2019 12:00:00a. m.	028332 CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADOS POR EL REGIDOR		1,055.60 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	399 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES (SESION DE CABILDO) CON CARGO A REGIDORES.	1,874.67	0.00
DC	399 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 COMSUMIBLE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES (SESION DE CABILDO) CON CARGO A REGIDORES.	20.40	0.00
DD	75 05/06/2019	12:00:00a. m.	027793 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	180.01
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027997 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	174.00
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027998 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	174.00
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027996 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	174.00
DD	39 12/06/2019	12:00:00a. m.	028064 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	1,745.80
DD	39 12/06/2019	12:00:00a. m.	028024 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	324.80
DD	78 12/06/2019	12:00:00a. m.	028023 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,525.34
DD	78 12/06/2019	12:00:00a. m.	028022 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,107.68
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 AZUCAR ZULKA	0.00	39.60
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 COFFE MATE CREMA	0.00	46.80
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DECAF/CAFE	0.00	77.60
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 CUCHARA MONARCA	0.00	26.90
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 GLADE LIMON FRESH AROMAT	0.00	89.48
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 HALLS LIMON/MIEL	0.00	65.64
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 LECHE CLAVEL EVAPORADA	0.00	81.60
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MARAVILLAS VAINILLA	0.00	48.04
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MAS IVA	0.00	75.11
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MEMERLADA MCORMICK	0.00	28.20
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MIEL CARLOTA	0.00	68.20
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 NATILLA ALDAMA/DULCE MEXICANO	0.00	58.28
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 NESCAFE CLASICO	0.00	81.20
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 PALETA DIANA FRESA	0.00	57.30
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 PILA ALCALINA DURACEL AAA	0.00	100.86
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 RITZ NABISCO /GALLETAS	0.00	28.05
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 SERVITOALLAS PETALO	0.00	33.45
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DELSEY SERVILLETAS	0.00	32.41
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 VASO TERMICO	0.00	17.59
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DULCE DAMY DE CACAHUATE	0.00	58.28
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 TAJIN (CHILE EN POLVO)	0.00	51.80
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 AXION 750 ML	0.00	25.69
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 AZUCAR ZULKA	0.00	38.40
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 CAJONCITOS DE MENTA VERO	0.00	43.46
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 CANELITAS MARINELAS	0.00	33.21
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 COFFE MATE (CREMA)	0.00	46.80
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 DECAF CAFE	0.00	72.80
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 CUCHARA MONARCA	0.00	26.90
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 DURACEL AA PILA ALCALINA	0.00	201.72
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 EMPERADOR CHOCOLATE	0.00	37.69
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 FIBRA SCOTCH BRITE ESPONJA	0.00	20.52



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 FLOR DE NARANJO GALLETAS		0.00	41.57
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 GLADE AROMAT. AEROSOL		0.00	89.48
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 GUACAMAYA		0.00	10.80
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 HALLS FRESA		0.00	65.64
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 JAMON VIRGINIA PAVO FUD		0.00	347.64
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 MAS IVA		0.00	109.96
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 MAZAPAN LA ROSA		0.00	68.12
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 MIEL CARLOTA		0.00	69.80
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 NESCAFE CLASICO		0.00	81.20
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 PALETA TARRITO		0.00	38.39
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 RITZ NABISCO GALLETAS		0.00	28.05
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 SERVITOALLAS KLEENEX		0.00	113.10
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 SPLENDA CAJA ENDULZANTE		0.00	64.80
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 TAJIN CHILE EN POLVO		0.00	53.80
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 TE DE MANZANILLA		0.00	31.80
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 LECHE CLAVEL		0.00	81.60
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 TENEDOR MONARCA		0.00	14.14
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 VASO TERMICO #110		0.00	17.59
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388 LIMON COLIMA		0.00	20.40
8240 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,445.20	25,928.01	25,573.13	3,800.08
8240 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,445.20	25,928.01	25,573.13
DC	35 05/06/2019 12:00:00a. m.	027975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO CO		2,812.12	0.00
DC	40 05/06/2019 12:00:00a. m.	027986 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE SISTEMA DI		1,960.00	0.00
DC	53 06/06/2019 12:00:00a. m.	028000 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CA		1,879.20	0.00
DC	107 11/06/2019 12:00:00a. m.	028076 CONSUMOS QUE SERAN BRINDADOS POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE C		1,299.20	0.00
DC	109 11/06/2019 12:00:00a. m.	028079 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL EVENTO DE LA PRESE		1,620.00	0.00
DC	110 11/06/2019 12:00:00a. m.	028080 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LA C. LETICI		1,279.43	0.00
DC	111 11/06/2019 12:00:00a. m.	028082 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PERSONA		1,490.50	0.00
DC	113 11/06/2019 12:00:00a. m.	028084 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EMPRESARIO RUBEN BALLARDO, CON CAR		245.00	0.00
DC	128 11/06/2019 12:00:00a. m.	028108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES OFICINA DE		1,606.15	0.00
DC	128 11/06/2019 12:00:00a. m.	028108 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE CONCERTACION CON REGIDORES OFICINA DE		14.72	0.00
DC	142 12/06/2019 12:00:00a. m.	028127 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		59.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	142 12/06/2019 12:00:00a. m.	028127 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		31.00 0.00	
DC	152 14/06/2019 12:00:00a. m.	028137 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		342.20 0.00	
DC	153 14/06/2019 12:00:00a. m.	028138 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO P		995.28 0.00	
DC	155 14/06/2019 12:00:00a. m.	028140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, CON CARGO A		1,189.00 0.00	
DC	198 17/06/2019 12:00:00a. m.	028184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		77.14 0.00	
DC	198 17/06/2019 12:00:00a. m.	028184 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		51.71 0.00	
DC	249 20/06/2019 12:00:00a. m.	028236 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		342.20 0.00	
DC	250 20/06/2019 12:00:00a. m.	028237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		794.60 0.00	
DC	293 24/06/2019 12:00:00a. m.	028282 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES QUE ASITIRAN ALA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL EN CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE		3,132.00 0.00	
DC	333 26/06/2019 12:00:00a. m.	028322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO CON CARGO A PRESIDENCIA.		667.00 0.00	
DC	336 26/06/2019 12:00:00a. m.	028325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		353.80 0.00	
DC	358 26/06/2019 12:00:00a. m.	028347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		36.30 0.00	
DC	358 26/06/2019 12:00:00a. m.	028347 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON		107.86 0.00	
DC	362 27/06/2019 12:00:00a. m.	028351 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		305.00 0.00	
DC	368 27/06/2019 12:00:00a. m.	028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FESTEJO DE FIESTAS DE SAN JUAN EN ELOTA PUE		3,100.00 0.00	
DC	370 27/06/2019 12:00:00a. m.	028359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		69.23 0.00	
DC	370 27/06/2019 12:00:00a. m.	028359 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		68.37 0.00	
DD	30 03/06/2019 12:00:00a. m.		027787 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 754.00	
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.		027707 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 1,206.40	
DD	31 05/06/2019 12:00:00a. m.		027786 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 852.60	
DD	68 05/06/2019 12:00:00a. m.		027828 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 632.20	
DD	76 06/06/2019 12:00:00a. m.		027986 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00 1,960.00	
DD	35 10/06/2019 12:00:00a. m.		028000 CONSUMO DE ALIMENTO	0.00 1,879.20	
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.		027975 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00 2,812.12	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028127 FANTA	0.00 31.00	
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028127 FRESAC TORONJA	0.00 28.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 CAMELO RIKI	0.00	61.26
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 CHAMOY NAVOLATO	0.00	43.56
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 CHAROLA	0.00	12.34
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 COCA COLA	0.00	258.62
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 DULCE TOMY	0.00	56.19
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 FRESA CANASTILLA	0.00	110.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GRANOLA	0.00	13.72
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GUACAMAYA	0.00	10.20
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 JUMEX	0.00	55.40
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028127 COCA COLA	0.00	31.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 CUCHARA MONARCA	0.00	20.09
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 JUMEX MANZANA	0.00	17.60
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 LECHE CLAVEL	0.00	54.40
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 LIMON COLIMA	0.00	35.92
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MANZANA GALA	0.00	192.42
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MANZANA GOLDEN	0.00	53.33
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MARAVILLAS VAINILLA	0.00	48.04
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MAS IVA	0.00	37.88
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MELON CHINO	0.00	26.95
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 NUEZ PELADA	0.00	75.50
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PAPAYA	0.00	13.69
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PETALO	0.00	35.17
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PLATANO PORTA LIMON	0.00	16.56
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 RAIZ NARISCO	0.00	28.05
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 SALCHICHA	0.00	73.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 SUPER NATILLA	0.00	113.07
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PASAS	0.00	15.42
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 UVA GLOBO	0.00	67.28
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 YOPLATY	0.00	34.80
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 VASO TERMICO	0.00	25.69
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 COCO RAYADO	0.00	14.72
DD	154 20/06/2019 12:00:00a. m.	028080	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,279.43
DD	154 20/06/2019 12:00:00a. m.	028082	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,490.50
DD	117 22/06/2019 12:00:00a. m.	028079	CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	1,620.00
DD	117 22/06/2019 12:00:00a. m.	028084	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	245.00
DD	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	028140	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,189.00
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.	028076	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,299.20
DD	136 27/06/2019 12:00:00a. m.	028282	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,132.00
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 COCA COLA	0.00	53.45
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 DORITOS NACHO	0.00	39.78
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 MAS IVA	0.00	14.63
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 PAPAS SAL SABRITAS	0.00	36.30
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 IESP	0.00	4.14
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 SALCHICHA	0.00	73.00
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 RUFLES	0.00	51.71
DD	185 28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 MELON CHINO	0.00	32.98
DD	185 28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 PIÑA ESMERALDA	0.00	35.39



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	185	28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 UVA GLOBO	0.00	69.23
ER4	119	27/06/2019 12:00:00a. m.	028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	3,100.00
8240 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	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
8240 2 253001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	22,421.91	1,175,475.10	1,182,763.10
8240 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	208,475.10	208,475.10
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		18,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		18,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	18,000.00
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE REIGIDORES		0.00	18,000.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,824.10	91,824.10
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,824.10	91,824.10
0.00						
DC	102	10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		39,824.10	0.00
DC	150	13/06/2019 12:00:00a. m.	028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTATAL		35,000.00	0.00
DC	350	26/06/2019 12:00:00a. m.	028339 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR A CIUDADANOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA ALA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL		17,000.00	0.00
DD	49	10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		0.00	39,824.10
DD	174	13/06/2019 12:00:00a. m.	028135 GASOLINA MAGNA 32011		0.00	35,000.00
DD	182	27/06/2019 12:00:00a. m.	028339 GASOLINA MAGNA 32011		0.00	17,000.00
8240 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,500.00	8,500.00
8240 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,500.00	8,500.00
0.00						
DC	102	10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		500.00	0.00
DC	178	14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		4,000.00	0.00
DD	49	10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		0.00	500.00
DD	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.		0.00	4,000.00
DD	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.00	5,751.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.00	5,751.00
0.00					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		2,751.00	0.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	2,751.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	7,300.00	7,300.00
0.00					
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,300.00	7,300.00
0.00					
DC	102 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		2,300.00	0.00
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,500.00	0.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		2,500.00	0.00
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		0.00	2,300.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		0.00	2,500.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.		0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
8240 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
8240 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00	0.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SALUD		0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00					
8240 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		1,200.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	397 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		1,200.00	0.00
DD	145 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164 COMBUSTIBLE DE SIPNNA		0.00	1,200.00
DD	171 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		0.00	1,200.00
8240 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	1,600.00	1,600.00
8240 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00					
DC	178 14/06/2019	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		800.00	0.00
DC	397 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		800.00	0.00
DD	145 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	800.00
DD	171 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		0.00	800.00
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		1,000.00	0.00
DC	397 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		1,000.00	0.00
DD	145 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164 COMBUSTIBLE DE ORG. DE CONTROL		0.00	1,000.00
DD	171 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE OG. DE CONTROL IN.		0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	10,000.00
8240 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		5,000.00	0.00
DC	397 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		5,000.00	0.00
DD	145 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	5,000.00
DD	171 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	25,100.00	25,100.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	25,100.00	25,100.00
0.00					
DC	102 10/06/2019	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS		1,100.00	0.00
DC	178 14/06/2019	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		12,000.00	0.00
DC	397 28/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		12,000.00	0.00
DD	49 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028066 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND		0.00	1,100.00
DD	145 21/06/2019	028164 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00
DD	171 28/06/2019	028386 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00	12,000.00
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,500.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	0.00	1,500.00
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,400.00	
	Y SOCIAL					
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,400.00	4,400.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	2,200.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SAO.	0.00	2,200.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	0.00	2,200.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,000.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	0.00	1,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	0.00	1,000.00
8240 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	2,600.00	2,600.00
8240 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	1,300.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	1,300.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	0.00	1,300.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA			0.00	27,000.00	27,000.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,000.00	8,000.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,	4,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	4,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	4,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164		COMBUSTIBLE DE INGRESOS	0.00	2,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386		COMBUSTIBLE DE INGRESOS	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164		COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00	2,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386		COMBUSTIBLE DE CATASTRO	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00								
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164		COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	3,500.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386		COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	3,500.00
8240 2 261001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164		COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386		COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,421.91	660,000.00	667,288.00	15,133.91
8240 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			6,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, 028164		COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m.	028386		COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		5,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	5,000.00
8240 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00
8240 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		7,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		7,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		0.00	7,000.00
8240 2 261001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00
8240 2 261001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		85,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		85,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	85,000.00
8240 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
8240 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		6,000.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE ALUM PCO		0.00	6,000.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		0.00	6,000.00
8240 2 261001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00
8240 2 261001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
DC	178	14/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		500.00	0.00
DC	397	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		500.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.		0.00	500.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.		0.00	500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	22,421.91	0.00	7,288.00	15,133.91
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		22,421.91	0.00	7,288.00
15,133.91					
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027800 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68) TAMBO 201		0.00 7,288.00	
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	438,000.00	438,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	438,000.00	438,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00 0.00	
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		219,000.00 0.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 219,000.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 219,000.00	
8240 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DC	178 14/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00 0.00	
DC	397 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA,		1,500.00 0.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00 1,500.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		0.00 1,500.00	
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	280,000.00	280,000.00
0.00					
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		0.00 10,000.00	
DC	148 13/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA PARA LOS OPERATIVOS DE LA VISITA DE LA SEÑORA ROSY FUENTE DE		10,000.00 0.00	
DC	181 14/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		135,000.00 0.00	
DC	361 27/06/2019 12:00:00a. m.	028350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI		135,000.00 0.00	
DD	146 14/06/2019 12:00:00a. m.	028167 GASOLINA MAGNA 32011		0.00 135,000.00	
DD	181 28/06/2019 12:00:00a. m.	028350 GASOLINA MAGNA 32011		0.00 135,000.00	
8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	12,349.29	14,509.15	12,599.15	14,259.29
8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,349.29	14,509.15	12,599.15	14,259.29
8240 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,902.27	0.00	9,902.27
8240 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,902.27	9,902.27
9,902.27					
DC	258 20/06/2019 12:00:00a. m.	028245 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCI		297.23 0.00	
DC	296 24/06/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		9,605.04 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, POLI			
8240 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,949.96	0.00	1,949.96
8240 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,949.96	0.00
0.00					1,949.96
DD	91 24/06/2019 12:00:00a. m.	027698 GUANTES CARNAZA CORTO RIZO		0.00	1,949.96
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		0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 291001 000004 002210		PUBLICO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00
0.00					0.00
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	5,199.33	4,606.88	4,357.02
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		5,199.33	4,606.88
4,357.02					5,449.19
DC	23 04/06/2019 12:00:00a. m.	027959 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		3,872.02	0.00
DC	124 11/06/2019 12:00:00a. m.	028098 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON		115.00	0.00
DC	187 17/06/2019 12:00:00a. m.	028173 ADQUISICION DE ARTICULO (HERRAMIENTA) DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE BALEROS, SUSPENSIONES ,CRUCETA A VEHICULOS ASIGNADOS		243.85	0.00
DC	194 17/06/2019 12:00:00a. m.	028180 ADQUISICION DE ARTICULO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADO COMO SUJETADOR DE ARTICULOS QUE SE EXPONGAN EN LA SUPERFICIE DE CAJAS A VEHICULOS ASIGN		376.01	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VELOMOID		0.00	69.60
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VALVULA DE ALIVIO		0.00	174.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 OXIGENO IND. 9.5 M3		0.00	540.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 GUANTE ARGUNERO PUÑO AJUSTABLE		0.00	72.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PASTA P/SOLDA ESTAÑO		0.00	23.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PINZA ELECTRICISTA 7"		0.00	169.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 SOLDADURA 7018 1/8		0.00	490.00
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 VARILLA BRONCE C/FUN		0.00	76.00
DD	172 04/06/2019 12:00:00a. m.	027802 PISTOLA NEUMATICA PARA BOMBA DE GRAS MARCA LIMEX		0.00	1,660.72
DD	57 05/06/2019 12:00:00a. m.	027749 CARGADOR DE BATERIA		0.00	1,315.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027861 NIPLE GALVANIZADO 2"X5" ANTARIX		0.00	70.01
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027862 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"		0.00	55.00
DD	95 17/06/2019 12:00:00a. m.	028180 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MAXIMA 1000KG		0.00	376.01
DD	74 20/06/2019 12:00:00a. m.	028098 CARETA P/SOLDADOR HYPERWEL		0.00	115.00
DD	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028173 GRASERA INDUSTRIAL MGO ANTIDERRAPANTE 140Z		0.00	243.85
8240 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,200.00	0.00	5,200.00
8240 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,200.00	0.00
0.00					5,200.00
DD	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	027480 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML 3UK5.5		0.00	5,200.00
8240 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
0.00					0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 291002			URBANO Y ECOLOGIA			
8240 2 291002 000004			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	1,595.00	0.00	1,595.00 0.00
8240 2 291002 000004 002210			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,595.00	0.00	1,595.00 0.00
8240 2 291002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,595.00	0.00	1,595.00 0.00
0.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,595.00	0.00 1,595.00
DD	34	13/06/2019	12:00:00a. m. 027750 ODOMETRO CONFRENO		0.00	1,595.00
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	9,592.29	42,290.19	47,765.64 4,116.84
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	9,592.29	42,290.19	47,765.64 4,116.84
8240 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	9,592.29	42,290.19	47,765.64 4,116.84
8240 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	9,592.29	42,290.19	47,765.64 4,116.84
4,116.84						
D	138	21/06/2019	12:00:00a. m. 028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES		0.00	17,518.32
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M		0.00	445.50
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M		0.00	3,555.00
D	188	30/06/2019	12:00:00a. m. 028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON		0.00	13,050.00
DC	33	05/06/2019	12:00:00a. m. 027973 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ALUMBRADO DE LA		4,116.84	0.00
DC	59	07/06/2019	12:00:00a. m. 028006 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		704.53	0.00
DC	195	17/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O		445.50	0.00
DC	195	17/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A O		3,555.00	0.00
DC	245	19/06/2019	12:00:00a. m. 028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA INST. MUNIC		13,050.00	0.00
DC	271	20/06/2019	12:00:00a. m. 028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA		17,518.32	0.00
DC	298	24/06/2019	12:00:00a. m. 028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		2,900.00	0.00
DD	14	03/06/2019	12:00:00a. m. 027605 DUREX BLANCO M		0.00	852.00
DD	14	03/06/2019	12:00:00a. m. 027605 DUREX M BEIGE		0.00	852.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 CESPO FLEXIBLE PARA LAVADO		0.00	95.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 CINTA TEFLON DE 1/2		0.00	9.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ DE 1/2		0.00	90.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVADO		0.00	29.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 LLAVE ANGULAR 1/4		0.00	39.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 MEZCLADORA PARA LAVADO		0.00	195.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 TAPON CACHUCHA PVC		0.00	17.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 FLOTADOR DE PLASTICO 6"		0.00	69.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027634 SILICON TRANSPARENTE		0.00	38.02
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027606 BISAGRA DE LA TON S/T GRANEL 3		0.00	77.96
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027606 BISAGRA TUBULAR 3/4"		0.00	43.99
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m. 027606 PINTURA TROPMAR ESMALTE SEC. ULT RAP		0.00	395.98



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 PERFIL 129 CAL-20		0.00	358.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 SOLDADURA INFRA 6011 3/32		0.00	126.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 THINNER AMERICANO /REFORZADO		0.00	65.32
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027634 VALVULA FLOTADOR ROSCABLE		0.00	89.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 DISCO PARA DEBASTE DE METAL 7"		0.00	48.00
DD	24 03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL		0.00	326.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLA HID. ROSCA INTE 3/4"		0.00	10.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 CODO PVC HID 1/2 X 90		0.00	80.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLA PVC HID. ROSCA EXT. 1/2		0.00	48.03
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 JUNTA SELLADORA C/AGUA		0.00	90.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LIJA		0.00	15.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LLAVE ALIMENTADORA		0.00	194.99
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM LAVADO		0.00	40.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM. WC		0.00	80.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 PEGAMENTO PARA PVC 250 ML		0.00	120.01
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 REDUCCION PVC HID 3/4 A 1/2"		0.00	10.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID 3/4"		0.00	10.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TINACO ROTOPLAST 1100 LT		0.00	2,200.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID 1/2"		0.00	194.99
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID. 3/4"		0.00	60.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 WC BLANCO COMPLETO		0.00	2,600.00
DD	55 04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID. 1/2"		0.00	24.00
DD	26 12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 LLAVE ANGULAR COMPACTA		0.00	270.05
DD	26 12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 MANGUERA TRAMADA VERDE		0.00	434.48
DD	175 25/06/2019 12:00:00a. m.	028287 VENTA E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA		0.00	2,900.00
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y	4,428.00	0.00	4,428.00	0.00
8240 2 293001 000001	Equipo de Oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8240 2 293001 000001 002210	GOBERNACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8240 2 293001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,500.00	0.00	3,500.00
0.00					
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.	027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA UNA D HACIENDA		0.00	3,500.00
8240 2 293001 000002	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	928.00	0.00	928.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	928.00	0.00	928.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		928.00	0.00	928.00
0.00					
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027686 ALMOHADILLA EPSON L220		0.00	522.00
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027686 RECETEO Y MANTENIMIENTO A EPSON		0.00	406.00
8240 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 294001 000002	002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002	002210	000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,250.33	78,811.64	121,917.69
8240 2 296001 000001			GOBERNACION	8,833.00	12,769.00	18,468.80
8240 2 296001 000001	001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,460.01	2,380.00
8240 2 296001 000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,460.01
DC	154	14/06/2019	12:00:00a. m. 028139 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2			1,400.00
DC	199	18/06/2019	12:00:00a. m. 028185 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2			980.00
DC	334	26/06/2019	12:00:00a. m. 028323 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLACAS VTE-2585 MODELO 2			1,080.01
DD	130	24/06/2019	12:00:00a. m. 028139 LAVADO DE VEHICULO			0.00
DD	130	24/06/2019	12:00:00a. m. 028185 LAVADO DE VEHICULO			1,400.00
8240 2 296001 000001	002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	417.60	208.80
8240 2 296001 000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	417.60
DC	11	04/06/2019	12:00:00a. m. 027947 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			208.80
DC	206	18/06/2019	12:00:00a. m. 028192 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			104.40
DC	302	25/06/2019	12:00:00a. m. 028291 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMIVIL NISSAN VERSA MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			104.40
DD	70	06/06/2019	12:00:00a. m. 027947 LAVADO DE VEHICULO			0.00
8240 2 296001 000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,450.00	0.00	1,450.00
8240 2 296001 000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,450.00	0.00
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. 027694 ACEITE 5W30			0.00
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. 027694 FILTRO DE ACEITE			812.00
DD	8	07/06/2019	12:00:00a. m. 027694 FILTRO DE AIRE			0.00
8240 2 296001 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	493.00	8,375.20	7,540.00
8240 2 296001 000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	493.00	8,375.20
DC	8	04/06/2019	12:00:00a. m. 027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y PUERTA DELANTERA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS V			7,540.00
DC	374	28/06/2019	12:00:00a. m. 028363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7F			835.20
ER4	41	11/06/2019	12:00:00a. m. 027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y P			0.00
8240 2 296001 000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,890.00	98.59	6,890.00
8240 2 296001 000001	003111	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,890.00	98.59
DC	185	17/06/2019	12:00:00a. m. 028171 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TSURU			98.59



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3NIEB310CK328696 CON PLACAS VSS-8490 CON # DE INVENTARIO 1244101500			
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	027674 BALEROS MASA COMPLETOS TRASEROS	0.00	2,299.97
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	027674 BUJES DE PUNTA	0.00	449.99
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	027674 MANO DE OBRA	0.00	1,740.00
DD	93	03/06/2019	12:00:00a. m.	027674 AMORTIGUADORES	0.00	2,400.04
8240 2 296001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	417.60
8240 2 296001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	417.60
417.60						0.00
DC	312	25/06/2019	12:00:00a. m.	028301 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000000 ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	417.60	0.00
8240 2 296001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 296001 000002				HACIENDA	2,600.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 296001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,600.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,600.00	0.00
2,600.00						0.00
8240 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,096.69	4,431.20
8240 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,336.00	3,770.00
8240 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,336.00	3,770.00
0.00						9,106.00
						9,106.00
DC	140	12/06/2019	12:00:00a. m.	028125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR DORADO, CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00001-0	3,770.00	0.00
DD	4	03/06/2019	12:00:00a. m.	027483 RADIADOR NUEVO GARANTIA 1 AÑO	0.00	4,350.00
DD	4	03/06/2019	12:00:00a. m.	027483 ANTICONGELANTES	0.00	522.00
DD	4	03/06/2019	12:00:00a. m.	027483 MANO DE OBRA	0.00	464.00
DD	139	12/06/2019	12:00:00a. m.	028125 DUPLICADO LLAVE QUEBRADA HECHURA DE UN JUEGO DE LL	0.00	58.00
DD	139	12/06/2019	12:00:00a. m.	028125 PROGRAMADAS PARA VEHICULOS TORNADO	0.00	3,712.00
8240 2 296001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,554.21	0.00
8240 2 296001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,554.21	0.00
0.00						5,554.21
DD	18	03/06/2019	12:00:00a. m.	027518 LLANTAS 185/70 R14 STARFIRE 6 CAPAS	0.00	4,400.01
DD	79	03/06/2019	12:00:00a. m.	027795 BOMBA DE FRENOS	0.00	1,044.00
DD	79	03/06/2019	12:00:00a. m.	027795 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	110.20
8240 2 296001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 296001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00
0.00						0.00
8240 2 296001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,928.00	661.20
8240 2 296001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,928.00	661.20
3,916.40						672.80
						3,916.40
DC	320	25/06/2019	12:00:00a. m.	028309 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,	336.40	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	390 28/06/2019 12:00:00a. m.	028379 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		324.80 0.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027713 COPLE	0.00 440.80	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027713 MANGUERA	0.00 232.00	
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	516.20	0.00	516.20	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		516.20	0.00	516.20
0.00					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027677 AFLOJATODO	0.00 116.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027677 FUSIBLE	0.00 69.60	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027677 LIQUIDO DE FRENOS	0.00 330.60	
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,054.80	0.00	4,054.80	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		4,054.80	0.00	4,054.80
0.00					
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027675 ACUMULADOR	0.00 2,396.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027855 BOMBA DE FRENOS	0.00 1,102.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027855 CABLE DE BUJIAS	0.00 348.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027859 TORNILLAS 1X6	0.00 208.80	
8240 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,707.48	0.00	10,692.80	5,014.68
8240 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,707.48	0.00	10,692.80
5,014.68					
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027726 ACEITE 20W50	0.00 197.20	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027755 BUJIAS AP106	0.00 417.60	
DD	119 05/06/2019 12:00:00a. m.	027781 INSTALACION DE COMPRESOR RECONSTRUIDO Y CARGA DE G		0.00 4,060.00	
DD	120 06/06/2019 12:00:00a. m.		027762 CONDESADOR Y FILTRO	0.00 3,480.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027906 MASA DELANTERA	0.00 2,088.00	
DD	121 20/06/2019 12:00:00a. m.	027857 INSTALACION DE BALERO DE COMPRESOR DE AIRE		0.00 450.00	
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	14,720.64	61,611.44	72,852.08	3,480.00
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,720.64	61,611.44	72,852.08	3,480.00
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,720.64	61,611.44	72,852.08
3,480.00					
DC	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	027946 ARTICULO (ACUMULADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON		2,516.01 0.00	
DC	15 04/06/2019 12:00:00a. m.	027951 ARTICULOS (ACUMULADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6S		2,516.01 0.00	
DC	157 14/06/2019 12:00:00a. m.	028142 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCIO		9,266.08 0.00	
DC	158 14/06/2019 12:00:00a. m.	028143 SERVICIO Y MANTENIMIENTO (AFINACION DE MOTOR GENERAL) PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, A		9,525.18 0.00	
DC	159 14/06/2019 12:00:00a. m.	028145 SERVICIO GENERAL Y RECTIFICADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D		30,178.56 0.00	
DC	159 14/06/2019 12:00:00a. m.	028145 SERVICIO GENERAL Y RECTIFICADO DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D		6,032.00 0.00	
DC	355 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO		1,577.60 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.			
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.		027748 FILTRO ANTIPOLEN	0.00	406.00
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.		027748 MATENIMIENTO DEL SISTEMA	0.00	406.00
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.		027946 ACUMULADOR L41-650	0.00	2,516.01
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.		027951 ACUMULADOR L41-650	0.00	2,516.01
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 JUEGO DE BALATAS TRASERAS SEMIMETALICAS		0.00	1,067.20
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SEMIMETALICAS		0.00	1,136.80
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	98.60
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 JUEGO DE HERRAJES	0.00	348.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.		027826 MANO DE OBRA	0.00	1,856.00
DD	43 13/06/2019 12:00:00a. m.		027825 ACUMULADOR LTH-L4891LN3616	0.00	2,483.97
DD	131 13/06/2019 12:00:00a. m.		027833 ACUMULADOR LTH	0.00	2,483.97
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ACEITE SINT. 0W20	0.00	1,364.16
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLO P/MOTOR	0.00	5,670.08
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 BUJIAS	0.00	2,134.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 CARBUKLIM	0.00	98.60
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 EMP. DE CABEZA	0.00	5,294.24
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE AIRE	0.00	255.20
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 LIQUIDO PARA BOYA	0.00	104.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 METALES DE BIELA	0.00	2,320.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SILICONES ORG.	0.00	510.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SPORTE DE MOTOR	0.00	2,436.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028145 RECTIFICACION DE CABEZA Y PULIR MOTOR		0.00	6,032.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACEITE 10W30	0.00	1,136.80
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACUMULADOR	0.00	2,483.98
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 BUJIAS DE COBRE CHAMPION	0.00	2,134.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 FILTRO DE ACEITE	0.00	92.80
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 FILTRO DE AIRE	0.00	185.60
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 MANO DE OBRA	0.00	1,624.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 REPUESTO DE INYECTORES	0.00	371.20
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 REVICION DE SUSPENSION 4 RUEDAS		0.00	1,392.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 ACEITE PARA MOTOR 0W20	0.00	1,364.16
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 CAMBIO DE ACIETE	0.00	174.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE MODULO		0.00	812.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 FILTRO DE ACEITE	0.00	104.40
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 MODULO DE GASOLINA	0.00	6,811.52
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANFORA NUEVA	0.00	2,079.88
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLADO DE MOTOR	0.00	6,380.00
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANTICONGELANTE	0.00	1,426.80
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027542 DESPONCHE	0.00	69.60
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027541 MONTAJES	0.00	487.20
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027540 DESPONCHADA	0.00	60.90
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 ADMICILIO	0.00	232.00
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 CAMBIO DE NEUMATICO	0.00	34.80
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 DESPONCHADA	0.00	69.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00	1,577.60
8240 2 298001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	41,972.58	0.00
		Pesada			
8240 2 298001 000001		GOBERNACION	0.00	41,972.58	0.00
8240 2 298001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	41,972.58	0.00
8240 2 298001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		41,972.58
41,972.58					0.00
DC	95 10/06/2019 12:00:00a. m.	028057 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EMPACADORA NEW HOLLAND MODELO 2012 BC5060 CON SERIE YCN110873NHF PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EL CUAL ES		39,620.78	0.00
DC	95 10/06/2019 12:00:00a. m.	028057 REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN EMPACADORA NEW HOLLAND MODELO 2012 BC5060 CON SERIE YCN110873NHF PARA SU REPARACION Y MANTENIMIENTO EL CUAL ES		2,351.80	0.00
8240 3		SERVICIOS GENERALES	317,000.26	1,876,097.67	1,966,425.89
8240 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	680,514.00	680,514.00
8240 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	34,542.00	34,542.00
8240 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	34,542.00	34,542.00
8240 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	34,542.00	34,542.00
0.00					
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		0.00	34,542.00
DC	413 24/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		34,542.00	0.00
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,926.00	65,926.00
8240 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	65,926.00	65,926.00
8240 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	65,926.00	65,926.00
0.00					
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		0.00	65,926.00
DC	413 24/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE J		65,926.00	0.00
8240 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580,046.00	580,046.00
8240 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	580,046.00	580,046.00
8240 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	580,046.00	580,046.00
0.00					
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	580,046.00
DC	414 24/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		580,046.00	0.00
8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	28,450.52	477.00	3,745.46
8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,450.52	477.00	3,745.46
8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	28,450.52	477.00	3,745.46
8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	28,450.52	477.00	3,745.46
25,182.06					
DC	189 17/06/2019 12:00:00a. m.	028175 ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P		477.00	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 BARRAS ROSCABL 3/4		0.00	719.20
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 TUERCAS 3/4 STD		0.00	69.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/06/2019	12:00:00a. m.	027478 CABLE AC/ACSR2+1 CAL 6 MCA ISUA			0.00	2,263.16
DD	25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027866 CANDADO SA TINADO 50MM			0.00	150.00
DD	25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027866 CONTACTO DUPLEX OCLUTO ATERIZADO			0.00	60.00
DD	25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027866 CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH			0.00	6.50
DD	101	21/06/2019	12:00:00a. m.	028175 CINTA TENFLEX 1755 TELA			0.00	477.00
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACION		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	209,699.98	209,699.98
0.00								
DC	267	19/06/2019	12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.			209,699.98	0.00
ER4	83	19/06/2019	12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E			0.00	209,699.98
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	20,591.00	20,591.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACION		0.00	17,593.00	17,593.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,593.00	17,593.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	17,593.00	17,593.00
0.00								
DC	409	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			180.00	0.00
DC	433	24/06/2019	12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 201			17,413.00	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	180.00
ER4	104	24/06/2019	12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI			0.00	17,413.00
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	2,998.00	2,998.00
0.00								
DC	432	24/06/2019	12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D			2,998.00	0.00
ER1	16	24/06/2019	12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL			0.00	2,998.00
8240 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 315001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00								
8240 3 317001			Servicio de Internet		0.00	4,568.04	4,568.04	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION		0.00	4,568.04	4,568.04	0.00
8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,568.04	4,568.04	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	4,568.04	4,568.04
0.00								
D	124	18/06/2019	12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS			0.00	3,691.46
DC	4	03/06/2019	12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,691.46	0.00
DC	230	19/06/2019	12:00:00a. m.	028217 SERVICIO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIONES DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON CARGO OFICIALIA			876.58	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	MAY				
DD	109 19/06/2019 12:00:00a. m.	028217 DESARROLLO DE FORMA DE SUGERENCIA		0.00 876.58	
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	13,108.00	33,408.00	43,616.00	2,900.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	13,108.00	33,408.00	43,616.00	2,900.00
8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,108.00	33,408.00	43,616.00	2,900.00
8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,108.00	33,408.00	43,616.00
2,900.00					
DC	94 10/06/2019 12:00:00a. m.	028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		5,220.00 0.00	
DC	96 10/06/2019 12:00:00a. m.	028058 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ,		2,668.00 0.00	
DC	97 10/06/2019 12:00:00a. m.	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		1,740.00 0.00	
DC	98 10/06/2019 12:00:00a. m.	028060 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		7,540.00 0.00	
DC	132 12/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		1,740.00 0.00	
DC	214 19/06/2019 12:00:00a. m.	028200 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		2,900.00 0.00	
DC	215 19/06/2019 12:00:00a. m.	028201 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
DC	216 19/06/2019 12:00:00a. m.	028202 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
DC	217 19/06/2019 12:00:00a. m.	028203 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		2,900.00 0.00	
DC	218 19/06/2019 12:00:00a. m.	028204 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		2,900.00 0.00	
DD	67 06/06/2019 12:00:00a. m.	027852 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 7,540.00	
DD	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 5,220.00	
DD	36 12/06/2019 12:00:00a. m.	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 1,740.00	
DD	40 12/06/2019 12:00:00a. m.	028060 RENTA DE INMUEBLE		0.00 7,540.00	
DD	41 12/06/2019 12:00:00a. m.	027851 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,668.00	
DD	41 12/06/2019 12:00:00a. m.	028058 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,668.00	
DD	113 19/06/2019 12:00:00a. m.	028204 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	114 19/06/2019 12:00:00a. m.	028202 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	144 20/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 1,740.00	
DD	111 24/06/2019 12:00:00a. m.	028201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	112 24/06/2019 12:00:00a. m.	028203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
DD	115 25/06/2019 12:00:00a. m.	028200 ARENDAMIENTO DE INMUEBLE		0.00 2,900.00	
8240 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8240 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,990.08	14,990.08
0.00					
DC	313 25/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		11,600.00 0.00	
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,390.08 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	150 28/06/2019 12:00:00a. m.	JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C 028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		0.00	11,600.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	CORRES 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,390.08
8240 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	17,400.00	17,400.00
8240 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00
8240 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00	17,400.00
8240 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
DC	77 07/06/2019 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 028030 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		17,400.00	0.00
		ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA			
DD	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	028030 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		0.00	17,400.00
8240 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001		EGRESOS Servicio de Fotocopiado	11,020.00	0.00	11,020.00
8240 3 336001 000001		GOBERNACION	5,684.00	0.00	5,684.00
8240 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,944.00	0.00	3,944.00
8240 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	3,944.00	0.00	3,944.00
3,944.00					
8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00
8240 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00
1,740.00					
8240 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000002		HACIENDA	1,856.00	0.00	1,856.00
8240 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	0.00	1,856.00
8240 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,856.00	0.00	1,856.00
1,856.00					
8240 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	3,480.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	1,740.00
8240 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	1,740.00
8240 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,740.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.17	7,259.94	929.86
8240 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	6,606.86	929.69
8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,606.86	929.69
8240 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,606.86	5,677.17
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5,677.17
DC	428 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		5,677.17	0.00
DC	443 30/06/2019 12:00:00a. m.	028757 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 0429274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		31.85	0.00
DC	444 30/06/2019 12:00:00a. m.	028764 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		897.84	0.00
8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.17	653.08	0.17
8240 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.17	23.20	0.17
8240 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.17	23.20	23.20
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.20
DC	427 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		23.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	629.88	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	629.88	629.88
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	625.24
D	208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.64



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	426 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		625.24 0.00	
DC	445 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		4.64 0.00	
8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	7,768.21	124,043.36	112,787.80
8240 3 345001 000001		GOBERNACION	7,768.21	34,340.62	29,100.61
8240 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,662.72	10,662.72
8240 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,662.72	10,662.72
0.00					
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		0.00 10,662.72	
DC	330 25/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PATHFINDER ARMADA MOD. 2014 4 CIL. CON SERIE 5N1A		10,662.72 0.00	
8240 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,768.21	10,669.68	18,437.89
8240 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,768.21	10,669.68	18,437.89
0.00					
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR		0.00 7,768.21	
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00 10,669.68	
DC	300 24/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA MARCA NISSAN PK DOBLE CABINA LUJO MOD. 2016 4 CIL. CON SERIE 3N		10,669.68 0.00	
8240 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,604.11	6,604.11
8240 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,604.11	6,604.11
6,604.11					
DC	212 18/06/2019 12:00:00a. m.	028198 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA COORDINACION DE SINDICATURA MARCA NISSAN TSURU MOD, 2011 4CIL CON SERIE 3N1EB31SOCK328696, CON VIGENC		6,604.11 0.00	
8240 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,404.11	6,404.11
8240 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,404.11	6,404.11
6,404.11					
DC	328 25/06/2019 12:00:00a. m.	028317 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL MARCA NISSAN TSURU MOD. 2012 4 CIL. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, CON VIGENCIA D		6,404.11 0.00	
8240 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	4,825.32	4,825.32
8240 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,825.32	4,825.32
8240 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,825.32	4,825.32
0.00					
DC	213 18/06/2019 12:00:00a. m.	028199 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL MARCA NISSAN VERSA SENSE MOD. 2014 4CIL CON SERIE 3N1CN7AD7EL874562 CON VIGENCIA DE		4,825.32 0.00	
DD	169 18/06/2019 12:00:00a. m.	028199 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		0.00 4,825.32	
8240 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,129.10	7,113.55
8240 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,129.10	7,113.55
8240 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,129.10	7,113.55
6,015.55					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	327	25/06/2019 12:00:00a. m.	028316 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS (COMISIONADO A DIF) MARCA NISSAN TSURU MOD. 2012 4 CIL. NUMERO DE SERIE 3N1EB31S7CK328		7,113.55	0.00
DC	329	25/06/2019 12:00:00a. m.	028318 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS MARCA CHEVROLET SONORA MOD. 2005 V8 CIL NUMERO DE SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON VIGENCIA		6,015.55	0.00
DD	170	26/06/2019 12:00:00a. m.	028316 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		0.00	7,113.55
8240 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	71,748.32	71,748.32
8240 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,748.32	71,748.32
8240 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,748.32	71,748.32
D	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	24,014.32
D	146	21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	23,867.00
DC	268	20/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		23,867.00	0.00
DC	269	20/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		24,014.32	0.00
DC	270	20/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE 3G		23,867.00	0.00
DD	149	20/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		0.00	23,867.00
8240 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	13,920.00	13,920.00
8240 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	13,920.00	13,920.00
8240 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00
8240 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00
DC	294	24/06/2019 12:00:00a. m.	028283 SERVICIO DE CAMIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADR A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CASAS VIEJAS,EJIDO CULIACANCITO Y TANQUES QUE ASISTIR		13,920.00	0.00
DD	142	24/06/2019 12:00:00a. m.	028283 FLETES Y ACARREO DE PERSONAL		0.00	13,920.00
8240 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	18,415.39	854.00	19,269.39
8240 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,415.39	854.00	19,269.39
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,415.39	854.00	19,269.39
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,415.39	854.00	19,269.39
DC	167	14/06/2019 12:00:00a. m.	028153 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DELIMITAR Y MARCAR TRAZOS SOBRE CRUCES PEATONALES, TOPES REDUCTORES PREPARACION DE PINTADO.		854.00	0.00
DD	12	01/06/2019 12:00:00a. m.	027688 SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIANMS		0.00	17,910.40
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 CINTAS MASKIN 1 1/2		0.00	123.99
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 EXTENSION MADERA		0.00	192.00
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 FELPAS EXTRARRUGOSAS		0.00	76.00
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 ARMAZON REF		0.00	113.00
DD	133	24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 CINTAS MASKING 1 1/2		0.00	620.00
DD	133	24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 FELPA ESMALTE		0.00	82.00
DD	133	24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 FELPAS EXTRARRUGOSAS		0.00	152.00
8240 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	23,977.55	21,532.31	26,649.64
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,977.55	21,532.31	26,649.64



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		23,477.55	21,532.31	26,649.64	18,360.22
8240 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			23,477.55	21,532.31	26,649.64
18,360.22						
DC	176	14/06/2019 12:00:00a. m.	028162 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO AL PARQUE ALFONSO G. CALDERON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y J		365.90 0.00	
DC	177	14/06/2019 12:00:00a. m.	028163 ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		5,768.00 0.00	
DC	179	14/06/2019 12:00:00a. m.	028165 ADQUISICION DE PROYECTOR TIPO ALCON QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON		7,785.57 0.00	
DC	204	18/06/2019 12:00:00a. m.	028190 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE RIVERAS DEL RIO, CON CARGO A PAQUES		167.00 0.00	
DC	222	19/06/2019 12:00:00a. m.	028208 ADQUISICION DE BASE DE MEDIDOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL MONUMENTO LA CRUZ, DEL PERDON, LA CRUZ ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQ		690.00 0.00	
DC	223	19/06/2019 12:00:00a. m.	028209 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERON" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQU		6,118.00 0.00	
DC	251	20/06/2019 12:00:00a. m.	028238 ADQUISICION DE CHAPA FANAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PUERTA DE BODEGA EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTNEZ BARREDA" LA CRUZ,		165.00 0.00	
DC	259	20/06/2019 12:00:00a. m.	028246 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA FUENTE DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		121.80 0.00	
DC	296	24/06/2019 12:00:00a. m.	028285 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO SON : PARQUES PASEOG. CALDERON, POLI		351.04 0.00	
DD	56	04/06/2019 12:00:00a. m.	027820 CEMENTO GRIS		0.00 3,700.17	
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027798 CINTAS MASKING 1 1/2		0.00 620.00	
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027798 EXTENSIONES 1 MTS		0.00 112.00	
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027798 FELPAS ESMALTE		0.00 246.00	
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027798 GALONES FLAS COAUT V 4 S/R		0.00 4,464.00	
DD	16	05/06/2019 12:00:00a. m.	027798 ARMAZONES		0.00 113.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 NEGRO		0.00 378.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 ROJO		0.00 378.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 VERDE		0.00 378.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 AZUL		0.00 378.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 BLANCO		0.00 378.00	
DD	17	13/06/2019 12:00:00a. m.	027911 PRO 1000 AMARILLO		0.00 378.00	
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028208 BASE MEDIDOR 1 F 5X100 AMP		0.00 690.00	
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028190 CANDADO 50 MM FANAL		0.00 79.00	
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028190 PIEDRA PARA AFILAR GUARDAÑA TLAPERO		0.00 44.00	
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028190 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"		0.00 44.00	
DD	129	21/06/2019 12:00:00a. m.	028165 PROYECTOR TIPO ALCON ADITIVO METALICO DE 100 WATTS		0.00 7,785.57	
DD	157	21/06/2019 12:00:00a. m.	028162 PISTOLA METALICA DE 4"		0.00 49.00	
DD	157	21/06/2019 12:00:00a. m.	028162 MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN		0.00 266.92	
DD	157	21/06/2019 12:00:00a. m.	028162 ABRAZADERA SINFIN		0.00 12.00	
DD	157	21/06/2019 12:00:00a. m.	028162 CONEXION HEMBRA P/MANGUERA 1/2		0.00 37.98	
DD	133	24/06/2019 12:00:00a. m.	028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE		0.00 3,059.00	
DD	133	24/06/2019 12:00:00a. m.	028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO SOLVENTE		0.00 3,059.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 351003 000004 003000	BLANCO				
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8240 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	500.00	0.00
500.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
8240 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	782.19	782.19	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	782.19	782.19	0.00
8240 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	782.19	782.19	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	782.19
0.00					
	PUBLICO				
DC	165 14/06/2019 12:00:00a. m.	028151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTA TRASERA DEL PANTENON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISM		782.19 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 BISAGRA TUBULAR 5/8"		0.00 27.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 CADENA GALVANIZADA 1/4"		0.00 71.19	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 CANDADO 50MM FANAL		0.00 59.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15		0.00 45.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1 1/4" CAL-14		0.00 580.00	
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	2,295.93	2,295.93	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,295.93	2,295.93	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,295.93	2,295.93	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,295.93
0.00					
	PUBLICO				
DC	76 07/06/2019 12:00:00a. m.	028029 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RASTRO Y MERCADO.		2,295.93 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 DISCO DE CORTE MAKITA 14"		0.00 126.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15		0.00 70.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PERFIL CUADRADO 107 1 1/2 X 1 1/2 C/14		0.00 678.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PIJA C/ARADELA PUNTA DE BROCA 8X1/2"		0.00 180.94	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		0.00 265.01	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLERA 3/4" X 1/8"		0.00 975.98	
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	3,193.65	3,193.65	0.00
8240 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00
8240 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00
8240 3 351007 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25
0.00					
DC	291 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EVENTO DE PRESENTACION DEL PLAN M		1,755.25 0.00	
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIG		0.00 1,755.25	
8240 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	116.00	116.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	116.00
0.00					
DC	221 19/06/2019 12:00:00a. m.	028207 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PUERTAS UBICASA EN TALLER MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO T		116.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028207 BISAGRAS TUBULAR 1"		0.00 116.00	
8240 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,322.40	1,322.40
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	235 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE		1,322.40 0.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00 1,322.40	
8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	2,396.00	2,396.00
		Computo			
8240 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	2,396.00
8240 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	2,396.00
8240 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	2,396.00
0.00					
DC	161 14/06/2019 12:00:00a. m.	028147 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-00003		2,396.00 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028147 ACUMULADOR L34/78		0.00 2,396.00	
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	152,773.38	152,202.97	220,500.55
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,773.38	152,202.97	220,500.55
8240 3 357001 000004		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,010.64	82,021.21	61,145.65
8240 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,010.64	82,021.21	61,145.65
8240 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,010.64	82,021.21	61,145.65
55,886.20					
DC	18 04/06/2019 12:00:00a. m.	027954 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO		5,817.40 0.00	
DC	22 04/06/2019 12:00:00a. m.	027958 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		15,822.40 0.00	
DC	72 07/06/2019 12:00:00a. m.	028025 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		81.20 0.00	
DC	73 07/06/2019 12:00:00a. m.	028026 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		417.60 0.00	
DC	117 11/06/2019 12:00:00a. m.	028090 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		185.60 0.00	
DC	118 11/06/2019 12:00:00a. m.	028091 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE I		2,621.60 0.00	
DC	134 12/06/2019 12:00:00a. m.	028118 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,673.90 0.00	
DC	171 14/06/2019 12:00:00a. m.	028157 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON		417.60 0.00	
DC	173 14/06/2019 12:00:00a. m.	028159 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0		503.44 0.00	
DC	174 14/06/2019 12:00:00a. m.	028160 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HA		1,164.64 0.00	
DC	175 14/06/2019 12:00:00a. m.	028161 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COSTADO Y FRENTE A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENT		1,564.00 0.00	
DC	192 17/06/2019 12:00:00a. m.	028178 ADQUISICION DE MATERIAL PARA HACER PERNO PARA		440.80 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	200 18/06/2019	12:00:00a. m. TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		028186 ADQUISICION DE REFACCIONES (REPARACION DE PISTONES) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON	5,088.27	0.00
DC	201 18/06/2019	12:00:00a. m. 028187 ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,926.60	0.00
DC	287 24/06/2019	12:00:00a. m. 028276 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	2,621.60	0.00
DC	288 24/06/2019	12:00:00a. m. 028277 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	812.00	0.00
DC	289 24/06/2019	12:00:00a. m. 028278 ADQUISICIONE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,306.16	0.00
DC	314 25/06/2019	12:00:00a. m. 028303 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO (REPARACION DE MUELLES) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO (REPARACION DE MUELLES) A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR	5,324.40	0.00
DC	315 25/06/2019	12:00:00a. m. 028304 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	7,882.20	0.00
DC	316 25/06/2019	12:00:00a. m. 028305 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,827.00	0.00
DC	378 28/06/2019	12:00:00a. m. 028367 SERVICIO Y REPARACION DE SENSOR DE CHISPA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000		DE SENSOR DE CHISPA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,220.00	0.00
DC	383 28/06/2019	12:00:00a. m. 028372 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	290.00	0.00
DC	384 28/06/2019	12:00:00a. m. 028373 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SER		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	7,424.00	0.00
DC	385 28/06/2019	12:00:00a. m. 028374 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-001		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A REMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-001	2,227.20	0.00
DC	386 28/06/2019	12:00:00a. m. 028375 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	168.20	0.00
DC	387 28/06/2019	12:00:00a. m. 028376 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #		QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	4,193.40	0.00
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 COPLE 6 NTA	0.00	116.00
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 GARBANZO 1/2	0.00	11.60
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 FILTRO GP-11	0.00	278.40
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 INSERTO DE 1/2	0.00	11.60
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 TORNILLO 3/8 X 1 1/4	0.00	6.96
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 TUERCA 1/2 PARA COPLE	0.00	23.20
DD	3 03/06/2019	12:00:00a. m.		027613 BASE DE FILTRO BF01	0.00	452.40
DD	6 03/06/2019	12:00:00a. m.		027815 ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	6 03/06/2019	12:00:00a. m.		027789 BALATAS	0.00	696.00
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.		027614 ABRAZADERAS Y TORNILLOS	0.00	232.00
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.		027614 GARBANZOS	0.00	23.20
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.		027614 SINCHOS	0.00	23.20
DD	7 03/06/2019	12:00:00a. m.		027614 CRUCETA 279	0.00	986.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.		027817 AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.		027817 CUBETA DE ACEITE 50	0.00	986.00
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.		027615 ACEITE HIDRAULICO	0.00	986.00
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.		027615 MARCADOR DE TEMPERATURA	0.00	545.20
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.		027611 ANTICONGELANTES	0.00	417.60
DD	24	03/06/2019 12:00:00a. m.		027678 CANAL 4"X16	0.00	1,069.00
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.		027764 ANGULO 1/4 X 11/2" X 6.10	0.00	405.00
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.		027764 LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-10 4"X10"	0.00	2,580.00
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.		027764 SOLDADURA INFRA 7018 1/8	0.00	294.98
DD	13	04/06/2019 12:00:00a. m.		027790 SENSOR DE CHISPA	0.00	2,900.00
DD	13	04/06/2019 12:00:00a. m.		027790 SENSOR DE CIGUEÑAL	0.00	5,220.00
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.		027758 BOQUILLA HARRIS # 2	0.00	130.00
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.		027758 OXIGENO IND. 9.5	0.00	1,080.00
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.		027758 PERNO HIERO 16 MM	0.00	20.00
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.		027758 SOLDADURA 7018 1/8	0.00	245.00
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.		027758 GUANTES CARNAZA CORTO	0.00	80.00
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.		027788 EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE	0.00	522.00
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.		027788 ESPEJOS	0.00	1,508.00
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.		027794 ANFORA	0.00	2,320.00
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.		027794 ALTERNADOR	0.00	3,480.00
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.		027794 FILTRO AIRE NUEVO	0.00	2,668.00
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.		027954 CUBETA DE ACEITE 15W40	0.00	3,248.00
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.		027954 FILTRO P550637	0.00	417.60
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.		027954 FILTRO P552025	0.00	1,049.80
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.		027954 FILTRO P606503	0.00	1,102.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 COPLA 8G8FJX	0.00	162.39
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 COPLA 8G8MP	0.00	162.40
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027865 MANGUERA 8G2	0.00	267.27
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.		027796 BOQUILLA CORTE 2"	0.00	980.00
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.		027796 OXIGENO IND 6 MTS	0.00	350.00
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.		027796 SOLDADURAR 7018 1/8	0.00	1,470.00
DD	82	13/06/2019 12:00:00a. m.		028026 ANTICONGELANTE	0.00	417.60
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.		028025 FOCO 9007	0.00	81.20
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.		028118 ACUMULADOR 27 PLACAS	0.00	4,120.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.		028118 COPLA FRENOS DE AIRE	0.00	232.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.		028118 MANGUERA FRENOS AIRE	0.00	321.90
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.		028090 RELAY	0.00	185.60
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.		028161 LAMINA NEGRA FRIA CAL-18 3"X10"	0.00	1,095.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.		028161 PERFIL CUADRADO 109 1" 1" CALIBRE 14	0.00	219.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.		028161 SOLDADURA INFRA 6011 1/8	0.00	250.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028091 HOJAS DE MUELLE	0.00	2,041.60
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028091 MANO DE OBRA	0.00	290.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028091 SOLDAR GRIETA	0.00	290.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028160 COPLA 12G12FKX	0.00	475.60
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028160 MANGUERA # 12	0.00	689.04
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028187 CUBETA ACEITE 15W40	0.00	3,248.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028187 FILTRO GP-1109	0.00	214.60



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		028187 FILTRO GP-26	0.00	174.00
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.		028187 FILTRO GP-51	0.00	290.00
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028157 GALON DE ANTICONGELANTE		0.00	417.60
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028159 COPLE 10643-6-6	0.00	266.80
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028159 MANGUERA	0.00	236.64
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028178 HACER PERNO DE 1 1/2X6		0.00	440.80
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 ACEITE ATF	0.00	2,923.20
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 BUJE PARA SOPORTE		0.00	232.00
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 COPLE 4G2MP	0.00	100.92
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 COPLE 4G4FJX	0.00	124.12
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 FILTRO 557207	0.00	232.00
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 MANGUERA 4G2	0.00	153.63
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 TORNILLO 5/8X6	0.00	46.40
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028186 FILTRO JT-701-C	0.00	1,276.00
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	117,762.74	70,181.76	159,354.90	28,589.60
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		117,762.74	70,181.76	159,354.90
DC	19 04/06/2019 12:00:00a. m.	027955 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,023.50	0.00
DC	20 04/06/2019 12:00:00a. m.	027956 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-		2,442.96	0.00
DC	21 04/06/2019 12:00:00a. m.	027957 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		1,484.80	0.00
DC	24 04/06/2019 12:00:00a. m.	027960 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		2,225.74	0.00
DC	25 04/06/2019 12:00:00a. m.	027961 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,781.68	0.00
DC	26 04/06/2019 12:00:00a. m.	027962 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,113.60	0.00
DC	27 04/06/2019 12:00:00a. m.	027963 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		1,925.60	0.00
DC	27 04/06/2019 12:00:00a. m.	027963 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		440.80	0.00
DC	34 05/06/2019 12:00:00a. m.	027974 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-0		1,461.60	0.00
DC	54 06/06/2019 12:00:00a. m.	028001 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SE		2,849.00	0.00
DC	64 07/06/2019 12:00:00a. m.	028017 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE I		3,377.80	0.00
DC	66 07/06/2019 12:00:00a. m.	028019 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		1,484.80	0.00
DC	67 07/06/2019 12:00:00a. m.	028020 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,763.20	0.00
DC	119 11/06/2019 12:00:00a. m.	028092 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		3,611.34	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	120 11/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 028094 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	3,611.34 0.00	
DC	121 11/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 028095 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,090.40 0.00	
DC	122 11/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 028096 ADQUISICION DE JUEGO DE BALATAS QUE SERA	1,600.80 0.00	
DC	169 14/06/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE L 028155 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADO	720.00 0.00	
DC	172 14/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER 028158 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	139.20 0.00	
DC	188 17/06/2019	12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 028174 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	116.00 0.00	
DC	190 17/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 028176 ADQUISICION DE QUE SERAN UTILIZADO PARA	170.00 0.00	
DC	202 18/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1 028188 ARTICULOS (BUJES Y PERNOS) QUE SERA UTILIZADO	3,074.00 0.00	
DC	203 18/06/2019	12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 028189 ADQUISICION DE ARTICULO (CABEZA DE COMPRESOR)	7,516.80 0.00	
DC	279 24/06/2019	12:00:00a. m.	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVE 028267 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	139.00 0.00	
DC	281 24/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 028269 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,334.00 0.00	
DC	285 24/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 028274 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,424.48 0.00	
DC	286 24/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 028275 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,424.48 0.00	
DC	317 25/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000 028306 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	2,481.24 0.00	
DC	318 25/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 028307 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN	8,338.00 0.00	
DC	319 25/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 028308 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN	150.80 0.00	
DC	379 28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON 028368 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA	835.20 0.00	
DC	388 28/06/2019	12:00:00a. m.	PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 028377 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	649.60 0.00	
DC	389 28/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 028378 SERVICIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A	6,380.00 0.00	
DD	2 03/06/2019	12:00:00a. m.	CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, 027685 LLANTAS 14-00-24 TERRA PLUS 16 CAPAS SELLOMATICAS	0.00 17,800.01	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 CAMBIO DE LUZ	0.00 58.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 CUBETA DE ACEITE 50	0.00 986.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GA-209	0.00 617.12	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GA-210	0.00 287.68	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP -1010Q	0.00 227.36	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-78	0.00 266.80	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-88	0.00 545.20	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 CABLE 16	0.00 83.52	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 PINZAS DE CABLE	0.00 58.00	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 SINCHOS	0.00 13.92	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 SWICH 75 AMP.	0.00 98.60	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027612	TERMINALES DE ENCHUFE	0.00 34.80	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027610 BANDA K080565	0.00 429.20	
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO -11	0.00 139.20	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLE UNION 1/4	0.00 139.20	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 MANGUERA PFT 4	0.00 46.40	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 BANDAS BX68	0.00 897.84	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 FILTRO GP-31	0.00 139.20	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 GUASAS DE 1/2	0.00 23.20	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 COPLE 16G16MP	0.00 408.32	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 JUEGO DE CARBONES	0.00 232.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 MANGUERA 16G2	0.00 1,158.84	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 TUERCA DE 1/2	0.00 69.60	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027754	AMPLIAR 3 RONDANAS PLANAS	0.00 116.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027754 TORNILLO 3/4X6	0.00 58.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLE UNION 5/8	0.00 104.40	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-1010Q	0.00 227.36	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-11	0.00 139.20	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-3000	0.00 655.40	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO P533235	0.00 1,009.20	
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027616 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	0.00 1,972.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027791 MANGUERA DE SUCCION 2" ALA FLEX	0.00 294.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 ABRAZADERAS SOLERA Y TORNILLO 2"	0.00 39.00	
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 COPLE HEMBRA X WAST MANNG. 2" KC20PP	0.00 179.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027818	LLANTAS 11R22.5 MIRAGE 16 CAPAS RADIAL DIRECCIO	0.00 8,200.00	
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 CUBETA VELMAR BLANCO S/R	0.00 2,669.00	
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 GALON NEGRO	0.00 744.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 COPLE 10PSW-10FJX	0.00 1,509.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 BANDA K080615	0.00 464.00	
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 MANGUERA SW10	0.00 1,832.38	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBETA PRIMARIO BLANCO	0.00 2,682.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 ESTOPA	0.00 60.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR BLANCO S/R	0.00 744.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR NEGRO S/R	0.00 744.00	
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBREBOCAS	0.00 40.00	
DD	94 06/06/2019 12:00:00a. m.		027931 CONVERTIDOR COMPLETO	0.00 52,930.80	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 TERMINAL	0.00 27.84	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027860 ROTOCHAMBER DOBLE	0.00	1,136.80
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864	ANTICONGELANTE PRESTONE	0.00	928.00
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 CABLE 14	0.00	87.00
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 COPLE 301282-4-6	0.00	243.60
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 MANGUERA DE 3"	0.00	49.30
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027864 SWICH DE JALON	0.00	92.80
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027957	REVESTIR Y TORNEAR MASA	0.00	1,484.80
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027955 COPLE 1J971-6-6	0.00	767.91
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.		027955 MANGUERA 77C6	0.00	1,255.59
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027868 BALERO 6304	0.00	116.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027868 BANDA KO80615	0.00	464.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 CABLE 14	0.00	43.50
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 COPLE 12G12FFORX	0.00	1,095.04
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 COPLE 1JS712	0.00	904.80
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	CUBETA DE ACEITE HCO	0.00	1,972.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	MANGUERA 12EFG4K	0.00	502.51
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863	MANGUERA 77C12	0.00	754.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027863 PUNTAS	0.00	1,740.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027956 CAMPOS	0.00	1,018.48
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027956 FARO AUXILIAR	0.00	1,345.60
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027956 CABLE 12	0.00	78.88
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 COPLE 8G8MFFOR	0.00	957.00
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027960 ACUMULADOR 31900	0.00	2,132.94
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027960	TERMINALES DE BATERIA	0.00	92.80
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027974 TAPONES	0.00	69.60
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 BIRLO	0.00	81.20
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 CAPUCHON	0.00	34.80
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 GRAS 450 GMS	0.00	46.40
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 RODILLO	0.00	208.80
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 JUEGO DE BALATAS	0.00	1,392.00
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027974	VALVULA REPARTIDORA DE AIRE	0.00	1,392.00
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 SEGUROS	0.00	46.40
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963	TUERCAS PARA CAPUCHON	0.00	116.00
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027963 RETEN 370003A	0.00	440.80
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 COPLE 8G8FFORX	0.00	277.24
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 MANGUERA 8G2	0.00	445.44
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.		027961 PORTADIENDE DE BOTE	0.00	1,102.00
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.		027962 GOBERNADOR DE AIRE	0.00	765.60
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.		027962 PURGA DE JALON	0.00	348.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	028001	CUBETA VELMA BLANCO S/R	0.00	2,659.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		028001 CUBREOCAS	0.00	40.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.		028001 THINNER EST.	0.00	150.00
DD	82 13/06/2019 12:00:00a. m.	028019	REPUESTO DE COMPRESOR	0.00	1,484.80
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 BIRLOS	0.00	696.00
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 CAPUCHONES	0.00	208.80
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 RETEN	0.00	788.80
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 TUERCAS	0.00	69.60
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.		028017 TERMINALES TP-4	0.00	92.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	028017 ACUMULADOR DE 23 PLACAS		0.00	3,285.00
DD	137 20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 BALATAS	0.00	1,392.00
DD	137 20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 RODILLO	0.00	208.80
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028176 NIPLE BOTELLA 4" ANTARIX		0.00	170.00
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028155 LLAVE STILSON PROFESIONAL 24"		0.00	720.00
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BUJE 1 1/4	0.00	162.40
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 MANO DE OBRA	0.00	348.00
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 TACON 1/2X4	0.00	116.00
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BRIO	0.00	348.00
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 TORNILLO CENTRO	0.00	116.00
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO COMBUSTIBLE	0.00	670.73
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028092 CUBETAS DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40		0.00	2,351.66
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	C14AMBRA	028092 FILTRO ACEITE MOTOR	0.00	147.24
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO COMBUSTIBLE	0.00	670.73
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028094 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA		0.00	2,351.66
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO AIRE	0.00	441.71
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO ACEITE MOTOR	0.00	147.24
DD	138 21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO AIRE	0.00	441.71
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028189 CABEZA PARA COMPRESOR WABCO M2		0.00	7,516.80
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028188 HACER BUJES DE 1 1/2X2X11/2		0.00	2,320.00
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028188 HACER PERNO DE 1 1/2X8		0.00	754.00
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.		028174 SILICON	0.00	116.00
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028158 ABRAZADRA DE CRUCETA		0.00	139.20
8240 3 361001	Difusión Social	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	30,800.00	30,800.00
0.00					
DC	310 24/06/2019 12:00:00a. m.	028299 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL MES DE JUNIO EN TELEVISORAS GUPO PACIFICO, CON CARGO ALA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.		25,000.00	0.00
DC	309 25/06/2019 12:00:00a. m.	028298 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN LA REVISTA CIRCULOS, CON CARGO ALA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL.		5,800.00	0.00
DD	165 24/06/2019 12:00:00a. m.		028299 PUBLICIDAD	0.00	25,000.00
DD	143 28/06/2019 12:00:00a. m.		028298 SERVICION DE PUBLICIDAD	0.00	5,800.00
8240 3 362006	FERIA REGIONAL	25,158.81	0.00	0.00	25,158.81
8240 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	25,158.81	0.00	0.00	25,158.81
8240 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,158.81	0.00	0.00	25,158.81
8240 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,158.81	0.00	0.00
25,158.81					
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	141,607.81	141,607.81	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	113,741.29	113,741.29	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,663.89	100,663.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	100,663.89	100,663.89
0.00					
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,681.01
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	10,035.64



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	9,656.02
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	12,572.02
D	169 28/06/2019 12:00:00a. m.	COMPROBAR DEL 028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00	10,253.54
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	DEL LIC 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00	33,835.19
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	DEL LIC 028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.		0.00	1,999.99
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	L.C.C M 028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		0.00	5,446.99
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	M 028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		0.00	6,150.50
DC	231 03/06/2019 12:00:00a. m.	M 028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		6,681.01	0.00
DC	232 03/06/2019 12:00:00a. m.	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
DC	233 03/06/2019 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE 028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		9,656.02	0.00
DC	238 04/06/2019 12:00:00a. m.	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE 028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		12,572.02	0.00
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR			
DC	424 28/06/2019 12:00:00a. m.	MANJARREZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNA 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		737.99	0.00
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			
DC	440 30/06/2019 12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,295.00	0.00
DC	441 30/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			
DC	442 30/06/2019 12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL 028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		10,253.54	0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		33,835.19	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA 028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.		1,999.99	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE JUNIO PARA LA 028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		5,446.99	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	CULIACAN EL DIA 18 DE JUNIO EN RUEDA DE PREN 028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		6,150.50	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	MAZATLAN EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 EN RUED 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	737.99
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	3,295.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR 0.00	4,224.60	4,224.60	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	SINDICO PROCURADOR 0.00	0.00	4,224.60	4,224.60
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,384.00	0.00
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,331.60	0.00
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	407 27/06/2019	RODOLFO SALCIDO FELIX 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,509.00	0.00
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,384.00
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,331.60
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,509.00
8240 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	666.00	0.00
8240 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	666.00	666.00
0.00					
DC	408 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		666.00	0.00
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	666.00
8240 3 375001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	382.50	0.00
8240 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	382.50	382.50
0.00					
DC	447 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		201.50	0.00
DC	407 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		181.00	0.00
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	201.50
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	181.00
8240 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	359.90	0.00
8240 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	359.90	359.90
0.00					
DC	409 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		359.90	0.00
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	359.90
8240 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,372.00	0.00
8240 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,372.00	1,372.00
0.00					
D	192 30/06/2019	12:00:00a. m. 028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		0.00	1,372.00
DC	430 30/06/2019	12:00:00a. m. 028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA LIC. MARISOL CAMPOS MALDONADO EN DIVERSAS COMISIONES.		1,372.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,033.30	5,033.30	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		5,033.30	5,033.30
0.00					
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,020.00	0.00
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		720.00	0.00
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		3,293.30	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,020.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	720.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	3,293.30
8240 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10	0.00
8240 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	1,039.10	1,039.10
0.00					
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,039.10	0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,039.10
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	10,165.89	10,165.89	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,217.00	3,217.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,217.00	3,217.00
0.00					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00	3,217.00
DC	434 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		3,217.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	375.00	375.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	375.00	375.00
0.00					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00	375.00
DC	434 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		375.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,303.00	2,303.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
DC	408 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,579.00	0.00
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		724.00	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	1,579.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	724.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
	8240 3 375001 000002 002210	AREAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,270.89	4,270.89	0.00
0.00	8240 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,270.89	4,270.89
		EGRESOS				
DC	447 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			1,943.00	0.00
DC	409 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			1,004.00	0.00
DC	409 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			402.90	0.00
DC	408 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			920.99	0.00
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,943.00
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,004.00
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	402.90
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	920.99
	8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,239.59	5,239.59	0.00
	8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,045.59	4,045.59	0.00
0.00	8240 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,045.59	4,045.59
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	447 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			879.00	0.00
DC	409 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL			591.59	0.00
DC	408 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			847.00	0.00
DC	407 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,728.00	0.00
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	879.00
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	591.59
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	847.00
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,728.00
	8240 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
0.00	8240 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,194.00	1,194.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
DC	407 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,194.00	0.00
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,194.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 375001 000009	AREAS				
8240 3 375001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	0.00	12,461.04	12,461.04	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,461.04	12,461.04	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	12,461.04	12,461.04
0.00					
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		0.00 1,391.00	
DC	88 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CUL		2,844.00 0.00	
DC	160 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		1,871.00 0.00	
DC	162 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUD		1,230.00 0.00	
DC	235 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE		410.00 0.00	
DC	324 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CUL		1,116.64 0.00	
DC	423 20/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		1,391.00 0.00	
DC	355 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES MENDOZA EN DIVERSAS COMISIONES Y VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.		3,598.40 0.00	
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 2,844.00	
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,871.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,230.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00 410.00	
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 1,116.64	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00 3,598.40	
8240 3 378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 378001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	103,476.90	103,476.90	0.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	72,156.90	72,156.90	0.00
8240 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
8240 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,505.60	2,505.60
0.00					
DC	63 07/06/2019 12:00:00a. m.	028016 SERVICIO DE RENTA DE MUEBLES QUE SERA UTILIZADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2018-2021 EL CUAL SE LEVARA ACABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARG		2,505.60 0.00	
DD	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	028016 RENTA DE MUEBLE		0.00 2,505.60	
8240 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	16,240.00	16,240.00
0.00					
DC	276 24/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TUR		11,600.00	0.00
DC	338 25/06/2019 12:00:00a. m.	028327 RENTA DE CARPA QUE SE UTILIZARA EN LAS TRADICIONALES FIETAS DEL DIA DE SAN JUAN EN EL PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,640.00	0.00
DD	163 25/06/2019 12:00:00a. m.	028327 RENTA DE CARPA		0.00	4,640.00
DD	183 28/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN		0.00	11,600.00
8240 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	53,411.30	53,411.30	0.00
8240 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	53,411.30	53,411.30
0.00					
D	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	53,411.30
DC	234 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PROF. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA EN COMISIONES DIVERSOS EN QUE SE LE ASIGNAN POR ESTE H.AYUNT		53,411.30	0.00
8240 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8240 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
0.00					
DC	147 13/06/2019 12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS		10,440.00	0.00
DC	180 14/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,		20,880.00	0.00
DD	147 14/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SONIDO Y MUSICA		0.00	20,880.00
DD	148 14/06/2019 12:00:00a. m.	028132 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,440.00
8240 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,093.84	58,514.67	59,907.50
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	5,093.84	57,654.67	59,047.50
8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,093.84	44,987.32	47,489.10
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,093.84	44,987.32	47,489.10
2,592.06					
D	189 30/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE AP		0.00	18,270.00
DC	28 04/06/2019 12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y A EMPRESARIOS EN TEMA DE EXPORTACION DE OSTIONES,		2,192.00	0.00
DC	36 05/06/2019 12:00:00a. m.	027976 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIP. FEDERAL OLEGARIA CARRASCO		2,104.70	0.00
DC	108 11/06/2019 12:00:00a. m.	028077 CONSUMO QUE SERA UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EL EVENTO LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		974.40	0.00
DC	168 14/06/2019 12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE SISTEMA DIF SINALOA, PRESIDE		18,818.00	0.00
DC	335 26/06/2019 12:00:00a. m.	028324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL A EMPRESARIOS TRATANDO TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO, CON CARGO A PR		538.22	0.00
DC	357 26/06/2019 12:00:00a. m.	028346 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO LIC. JOSE DE JESUS GALVEZ CAZARES DE LA SECRETARIA DE		1,630.00	0.00
DC	363 27/06/2019 12:00:00a. m.	028352 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON		460.00	0.00
DC	369 27/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE APOYO EN JORNADA DE SERVICIO PURO SINALOA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE CON LA PRE		18,270.00	0.00
DD	48 06/06/2019 12:00:00a. m.	027907 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS		0.00	3,500.00
DD	88 10/06/2019 12:00:00a. m.	027976 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,104.70
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.	028077 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.40
DD	164 26/06/2019 12:00:00a. m.	028346 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,630.00
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	2,192.00
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00	18,818.00
8240 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,870.00	2,870.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,870.00	2,870.00
0.00					
DC	146 13/06/2019 12:00:00a. m.	028131 COMIDA QUE SE OFRECERA A MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EL EVENTO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		2,870.00	0.00
DD	166 25/06/2019 12:00:00a. m.	028131 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,870.00
8240 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,436.00	2,436.00
8240 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,436.00	2,436.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		2,436.00	0.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	2,436.00
8240 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,108.95	0.00	1,108.95
8240 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,108.95	0.00
1,108.95					
DC	304 25/06/2019 12:00:00a. m.	028293 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES QUE ASISTIERON A REALIZAR EL PLAN MUNICIPAL, CON CARGO ALA COORDI		394.39	0.00
DC	306 25/06/2019 12:00:00a. m.	028295 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD QUE ASISTIO A NEBULIZAR LA CABECERA MUNICIPAL CON CARGO ALA COORDINACION DE SAL		714.56	0.00
8240 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,252.40	6,252.40	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,252.40	6,252.40
0.00					
DC	99 10/06/2019 12:00:00a. m.	028062 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS MILITARES QUE REALIZARON LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		893.20	0.00
DC	292 24/06/2019 12:00:00a. m.	028281 CONSUMO DE ALIMENTACION A INVITADOS ESPECIALES POR PERSONAL MILITAR QUE ASITIRAN ALA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE PROTECCION CIVIL EN CABILDO		2,598.40	0.00
DC	297 24/06/2019 12:00:00a. m.	028286 CONSUMO QUE SE UTILIZARAN PARA ELEMENTOS DEL 102 BATALLON MILITAR QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE EN EL MES DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE EL		2,760.80	0.00
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028062 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	893.20
DD	168 24/06/2019 12:00:00a. m.	028286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,760.80
DD	136 27/06/2019 12:00:00a. m.	028281 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,598.40
8240 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	270.00	270.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	270.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	270.00	270.00
0.00					
DC	89 07/06/2019 12:00:00a. m.	028050 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON PERSONAL DE SECO		270.00	0.00
DD	84 08/06/2019 12:00:00a. m.	028050 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	270.00
8240 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	590.00	590.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	590.00	590.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		590.00	590.00
DC	197	17/06/2019	12:00:00a. m. 028183 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DELEGADO DE PROFECO QUIE ASISTIRA AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE			590.00	0.00
DD	116	21/06/2019	12:00:00a. m. 028183 HOSPEDAJE			0.00	590.00
8240 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 396002			Pension Vehicular	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
8240 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
8240 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,794.20	5,794.20	5,794.20
DC	247	19/06/2019	12:00:00a. m. 028234 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50 % CON ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,794.20	0.00
DD	180	19/06/2019	12:00:00a. m. 028234 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS			0.00	5,794.20
8240 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	143,718.76	143,718.76	0.00
8240 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8240 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,686.55	108,686.55	108,686.55
D	107	15/06/2019	12:00:00a. m. 028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA			0.00	108,686.55



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	348 12/06/2019 12:00:00a. m.	DEL E 028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE		108,686.55	0.00
8240 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	35,032.21	0.00
8240 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,032.21	0.00
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		35,032.21	35,032.21
0.00					
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		0.00	35,032.21
DC	348 12/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2019 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIE		35,032.21	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,234.39	82,056.88	35,420.51
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	10,457.30	18,958.06	6,684.30
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	810.00	0.00	810.00
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		810.00	0.00
810.00					
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,448.60	8,435.95	0.00
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,448.60	12,884.55
0.00					
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00	259.00
DC	9 04/06/2019 12:00:00a. m.	027945 AGUA QUE SERA UTILIZADAS DURENTE EL EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019		540.00	0.00
DC	52 06/06/2019 12:00:00a. m.	027999 ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		550.00	0.00
DC	127 11/06/2019 12:00:00a. m.	028107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON CARGO ALA MISMA.		108.68	0.00
DC	127 11/06/2019 12:00:00a. m.	028107 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON CARGO ALA MISMA.		75.50	0.00
DC	143 12/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		452.32	0.00
DC	143 12/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		60.40	0.00
DC	149 13/06/2019 12:00:00a. m.	028134 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A NIÑOS DESTACADOS EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS EN SALA DE USOS MULTIPLES EN EL H. AYUNTAMI		225.13	0.00
DC	211 18/06/2019 12:00:00a. m.	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A		4,480.00	0.00
DC	248 20/06/2019 12:00:00a. m.	028235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		559.82	0.00
DC	248 20/06/2019 12:00:00a. m.	028235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		151.00	0.00
DC	275 21/06/2019 12:00:00a. m.	028263 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		271.84	0.00
DC	275 21/06/2019 12:00:00a. m.	028263 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		45.35	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	360 26/06/2019 12:00:00a. m.	028349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		226.41 0.00	
DC	360 26/06/2019 12:00:00a. m.	028349 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDNECIA, CON		31.50 0.00	
DC	371 27/06/2019 12:00:00a. m.	028360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		24.60 0.00	
DC	371 27/06/2019 12:00:00a. m.	028360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		28.40 0.00	
DC	407 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		346.00 0.00	
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		259.00 0.00	
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 1,618.20	
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027744 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2,830.40	
DD	58 05/06/2019 12:00:00a. m.	027945 AGUA DE 500ML		0.00 540.00	
DD	23 12/06/2019 12:00:00a. m.	027999 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC KX-TS5500MEW		0.00 550.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 COCA COLA		0.00 43.10	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 COCA COLA 355 ML		0.00 32.33	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 LIMON COLIMA		0.00 12.48	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANGO HEYDI		0.00 59.68	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANZANA GOLDEN		0.00 96.78	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MAS IVA		0.00 12.07	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PEPINO		0.00 19.16	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PERA AMERICANA		0.00 70.79	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 UVA LOBO		0.00 61.25	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 MANZANA GALA		0.00 60.40	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 JICAMA		0.00 53.68	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 FRESA CANASTILLAS		0.00 55.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028128 PIÑA ESMERALDA		0.00 44.68	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028107 NUEZ PELADA		0.00 75.50	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 FRESA CANASTILLA		0.00 110.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 JUMEX		0.00 75.60	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 PAPAYA		0.00 40.81	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028349 PLATANO PORTALIMON		0.00 31.50	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 LECHE CLAVEL		0.00 54.40	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 MANGO HEYDI		0.00 25.11	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 MANZANA GALA		0.00 70.46	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 MANZANA GOLDEN		0.00 127.98	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 MELON CHINO		0.00 27.29	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 PEPINO		0.00 25.67	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 PERA AMERICANA		0.00 50.74	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 PIÑA ESMERALDA		0.00 34.34	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 UVA GLOBO		0.00 67.93	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 YOGURT YOPLAIT		0.00 18.50	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028235 YOPLAIT		0.00 35.20	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 NUEZ PELADA	0.00	151.00
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 COCA COLA	0.00	43.10
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 FLOR DE NARANJO	0.00	41.57
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 MAS IVA	0.00	19.77
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 RUFLES	0.00	25.86
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 SALCHICHA FUD	0.00	43.50
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 TOSTITOS SALSA VERDE	0.00	24.00
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 MARAVILLAS	0.00	48.04
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 SURTIDO RICO GAMESA	0.00	45.35
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 PLATANO PORTALIMON	0.00	22.20
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 CHETOS	0.00	26.00
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028360 CHAROLA MARIBEL	0.00	28.40
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028360 TENEDOR	0.00	24.60
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028134 PALETA DE BOMBON DE LA ROSA	0.00	225.13
ER4	114	27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	346.00
ER4	123	28/06/2019 12:00:00a. m.	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB		0.00	4,480.00
8240 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	81.20	986.60	730.80
8240 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	81.20	986.60	337.00
730.80						
DC	12	04/06/2019 12:00:00a. m.		027948 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	232.00	0.00
DC	447	05/06/2019 12:00:00a. m.		028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	105.00	0.00
DC	301	25/06/2019 12:00:00a. m.		028290 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA	649.60	0.00
DD	69	07/06/2019 12:00:00a. m.		027948 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	232.00
ER4	15	05/06/2019 12:00:00a. m.		028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	0.00	105.00
8240 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,024.10	1,806.10
8240 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,024.10	1,218.00
1,806.10						
DC	226	19/06/2019 12:00:00a. m.		028212 CONSUMO QUE SE BRINDARAN AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,218.00	0.00
DC	278	24/06/2019 12:00:00a. m.		028266 COMIDA QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA COORDINACION DE COMUNICACION	1,115.90	0.00
DC	308	25/06/2019 12:00:00a. m.		028297 COMIDA QUE SE LE BRINDARA AL PERSONAL DE L AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO	313.20	0.00
DC	337	26/06/2019 12:00:00a. m.		028326 CONSUMO QUE SE BRINDARA A PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS EXTRAODINARIOS , CON CARGO ALA MISMA.	377.00	0.00
DD	104	22/06/2019 12:00:00a. m.		028212 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,218.00
8240 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	213.50	522.00	150.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	213.50	522.00	585.50
150.00					
DC	126 11/06/2019 12:00:00a. m.	028100 SERVICIO DE DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA ABRIR EL MUSEO EL CUAL SE LLAMA LA CASA DEL MUSEO,BIBLIOTECA, MUSEO Y SALA DE AR		522.00 0.00	
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.	027453 PINTURA ACROCOMEX BLANCO BRILLANTE		0.00 63.50	
DD	122 24/06/2019 12:00:00a. m.	028100 DUPLICADOS		0.00 522.00	
8240 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,840.00	487.20	216.00
8240 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,840.00	487.20	2,111.20
216.00					
DC	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	027938 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA QUE SERA UTILIZADA EN LA MARCHA DEL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA TE TABACO 2019, CON CARGO ALA COORDINACION DE SAL		487.20 0.00	
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.	027938 LONA DE 3 X 1		0.00 487.20	
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	027647 IMPRESION DE LONA 2X1 MTS		0.00 1,624.00	
8240 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	249.50
0.00					
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		249.50 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 249.50	
8240 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CONPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	540.00	0.00	540.00
8240 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	540.00	0.00	540.00
0.00					
DD	19 05/06/2019 12:00:00a. m.	027664 AGUA DE 500 ML		0.00 540.00	
8240 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	100.00	4,701.71	2,176.80
8240 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	100.00	4,701.71	2,624.91
2,176.80					
DC	141 12/06/2019 12:00:00a. m.	028126 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		851.31 0.00	
DC	141 12/06/2019 12:00:00a. m.	028126 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL 2019 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C		33.60 0.00	
DC	210 18/06/2019 12:00:00a. m.	028196 RENTA DE MUEBLES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELOTA 2019. CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		1,740.00 0.00	
DC	305 25/06/2019 12:00:00a. m.	028294 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LLEN		1,136.80 0.00	
DC	331 26/06/2019 12:00:00a. m.	028320 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERA OFRECIDOS AL PERSONAL DE OFICIALI MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DICHA AREA.		940.00 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 CUCHARA FANTASY MEDINA		0.00 30.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 AZUCAR ZULKA		0.00 39.60	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 CAFE REGULAR		0.00 121.20	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 COFFE MATTE 4GR		0.00 33.60	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 SURTIDO RICO GAMESA		0.00 181.40	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 AGUA NIAGARA 1 LT		0.00 96.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 VASO TERMICO # 108	0.00	37.93	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 SPLENDA 100 PZ	0.00	129.60	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 NESCAFE CLASICO	0.00	81.20	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 PETALO SERVILLETA	0.00	23.10	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 MAS IVA	0.00	40.42	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 DURACEL AA	0.00	62.07	
DD	161	17/06/2019	12:00:00a. m.	028126 VASO TERMICO # 110	0.00	8.79	
DD	107	19/06/2019	12:00:00a. m.	028196 RENTA DE MUEBLES	0.00	1,740.00	
8240 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,349.00	551.00	1,105.40	794.60	
	Y SOCIAL						
8240 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,349.00		551.00	1,105.40	
794.60	DC	45	06/06/2019	12:00:00a. m.	027992 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (POR MOTIVO DE PAGO DE BECAS DEL MES DE MARZO)	243.60	0.00
	DC	311	25/06/2019	12:00:00a. m.	028300 CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL AREA DESARROLLO SOCIAL EN SUPERVICION DE PROGRAMA INVIES EL DIA 30 DE MAYO DE 2019, CON CARGO ALA DIRECCI	307.40	0.00
	DD	59	04/06/2019	12:00:00a. m.	027830 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	0.00	450.00
	DD	87	06/06/2019	12:00:00a. m.	027741 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	371.20
	DD	87	06/06/2019	12:00:00a. m.	027740 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	284.20
8240 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	
8240 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			1,075.00	0.00	1,075.00	
0.00	DD	86	03/06/2019	12:00:00a. m.	027743 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,075.00
8240 3 399001 000002	HACIENDA		1,160.00	20,817.29	19,138.89	2,838.40	
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,160.00	14,672.59	13,301.59	2,531.00	
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			1,160.00	14,672.59	13,301.59	
2,531.00	D	129	18/06/2019	12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE	0.00	1,980.00
	DC	39	05/06/2019	12:00:00a. m.	027979 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA	427.00	0.00
	DC	46	06/06/2019	12:00:00a. m.	027993 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA	570.00	0.00
	DC	58	07/06/2019	12:00:00a. m.	028005 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	49.60	0.00
	DC	68	07/06/2019	12:00:00a. m.	028021 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA	968.55	0.00
	DC	90	07/06/2019	12:00:00a. m.	028051 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	31.90	0.00
	DC	90	07/06/2019	12:00:00a. m.	028051 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	1,016.33	0.00
	DC	91	07/06/2019	12:00:00a. m.	028052 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	562.07	0.00
	DC	91	07/06/2019	12:00:00a. m.	028052 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	37.50	0.00
	DC	104	10/06/2019	12:00:00a. m.	028073 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (9.85	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	10/06/2019	12:00:00a. m.	CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	028073 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (88.40	0.00
DC	105	10/06/2019	12:00:00a. m.	CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	028074 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (9.14	0.00
DC	105	10/06/2019	12:00:00a. m.	CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	028074 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (326.11	0.00
DC	106	10/06/2019	12:00:00a. m.	CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	028075 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (525.15	0.00
DC	106	10/06/2019	12:00:00a. m.	CURSO DE PRESUPUESTO CON FUNCIONARIOS ENTRE OTR	028075 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DEL AREA DE TESORERIA (30.05	0.00
DC	137	12/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE ASUNTOS RELACIONADOS DE CATASTRO, CON	028122			1,165.80	0.00
DC	144	13/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (SECOM) , CON CARGO A	028129			492.97	0.00
DC	184	17/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA	028170			492.97	0.00
DC	434	18/06/2019	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA	028588			1,980.00	0.00
DC	219	19/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE TESORERIA EN REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESUPUESTO	028205			522.00	0.00
DC	408	20/06/2019	12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	028486			504.60	0.00
DC	277	21/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRA	028265			3,491.60	0.00
DC	364	27/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	028353			905.00	0.00
DC	373	28/06/2019	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA,	028362			466.00	0.00
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 COCA COLA 2 LT			0.00	157.75
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 ASIENTO DE PUERCO			0.00	100.00
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 CHAROLA 9-D MARIEL			0.00	48.97
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 CHIHUHUVA SANTA CLARA QUESO			0.00	180.60
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 CUCHARA MONARCA CHICA			0.00	13.28
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 DELSEY SERVILLETAS			0.00	16.03
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 FRESCA TORONJA 3 LTS			0.00	31.90
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 GORDITAS PICADAS MAIZ			0.00	187.50
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 MAS IVA			0.00	74.53
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 MIRANDA NARANJA			0.00	56.03
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 SPRITE 3 LTS			0.00	31.90
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 TORTILLA HARINA			0.00	79.56
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 VASO JAGUAR # 10			0.00	38.28
DD	178	11/06/2019	12:00:00a. m.		028051 FANTA 3 LT FRESA			0.00	31.90



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.	028021	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	968.55
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027979	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	427.00
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027993	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	570.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	GORDITAS PICADAS 10 PZ	0.00	37.50
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	SPRITE 3 LTS	0.00	31.90
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	DELSEY SERVILLETAS	0.00	16.03
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	MAS IVA	0.00	37.55
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	TENEDOR MONARCA MED	0.00	7.07
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	VASO JAGUAR # 10	0.00	19.14
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	ACIENTO DE PUERCO	0.00	50.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	AGUACATE HASS	0.00	178.64
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CEBOLLA BLANCA	0.00	13.13
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CEBOLLA CAMBRAY	0.00	48.00
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CHAROLA MARIEL # 66	0.00	12.24
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CHAROLA MARIEL #855	0.00	16.21
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	COCA COLA 3 LTS REFRESCO	0.00	65.52
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CUCHARA MONARCA	0.00	6.72
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	FANTA 3 LTS FRESA REFRESCO	0.00	31.90
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	MRINDA NARANJA 3 LTS	0.00	28.02
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CATSUP DEL MONTE	0.00	12.30
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CILANTRO	0.00	6.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CUCHARA MONARCA	0.00	6.72
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	DELSEY SERVILLETA	0.00	7.50
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	FILETE LOBINA	0.00	85.80
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	FILETE TILAPIA	0.00	126.28
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	GUACAMAYA	0.00	10.80
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	KERMATO	0.00	14.80
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	LIMON COLIMA	0.00	39.60
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	MAS IVA	0.00	8.29
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	MAYONESA MCORNMICK	0.00	29.30
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	MAS IVA	0.00	46.24
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CHAROLA MARIEL	0.00	16.21
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	PEPINO	0.00	25.54
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	PIMIENTA MOLIDA TREBOL	0.00	13.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	TOMATA	0.00	30.23
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	TOSTADAS	0.00	71.40
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	VASO JAGUAR # 12	0.00	21.38
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	CATSUP DEL MONTE	0.00	11.60
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	CHAROLA JAGUAR	0.00	15.34
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	CUCHARA SOPERA REYMA	0.00	9.14
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	MAS IVA	0.00	10.60
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	VASO JAGUAR	0.00	18.79
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	VELVET	0.00	15.00
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028073	GUACAMAYA	0.00	9.85
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CHAROLA MARIEL # 66	0.00	12.24
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	COCA COLA 3 LT. REFRESCO	0.00	196.55
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CUCHARA FANTASY CHICA	0.00	5.99



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CUCHARA MONARCA GDE 25 PZ		0.00	9.14
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 MAXIMA SERVILLETAS		0.00	14.90
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 PLATO POZOLERO GDE		0.00	24.83
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ		0.00	9.14
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028074 CHAROLA MARIEL		0.00	16.22
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028075 CEBOLLA MORADA		0.00	30.05
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.	028073 TENEDOR FANTASY GIGANTE		0.00	7.93
DD	179	18/06/2019 12:00:00a. m.	028005 VASO JAGUAR # 12		0.00	49.60
DD	155	24/06/2019 12:00:00a. m.	028205 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	522.00
DD	155	24/06/2019 12:00:00a. m.	028122 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,165.80
DD	159	24/06/2019 12:00:00a. m.	028265 CONSUMO DE TESORERIA		0.00	3,491.60
DD	167	24/06/2019 12:00:00a. m.	028129 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	492.97
DD	167	24/06/2019 12:00:00a. m.	028170 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	492.97
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	504.60
AREAS						
8240 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	597.00	597.00	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	597.00	597.00
0.00						
D	129	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	597.00
DC	434	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COISIONES DIVERSA		597.00	0.00
8240 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,720.04	4,720.04	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL			0.00	4,720.04	4,720.04
0.00						
DC	129	11/06/2019 12:00:00a. m.	028109 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CFDI CORRESPONDIENTE A MAYO 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		660.04	0.00
DC	277	21/06/2019 12:00:00a. m.	028265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRA		3,248.00	0.00
DC	372	28/06/2019 12:00:00a. m.	028361 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO		812.00	0.00
DD	158	11/06/2019 12:00:00a. m.	028109 TIMBRADO CFDI MAYO 2019		0.00	660.04
DD	159	24/06/2019 12:00:00a. m.	028265 CONSUMO DE CONTABILIDAD		0.00	3,248.00
DD	160	28/06/2019 12:00:00a. m.	028361 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	812.00
8240 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	827.66	520.26	307.40
8240 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	827.66	520.26
307.40						
EGRESOS						
DC	37	05/06/2019 12:00:00a. m.	027977 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON		313.20	0.00
DC	408	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		207.06	0.00
DC	339	26/06/2019 12:00:00a. m.	028328 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DETRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA		307.40	0.00
DD	39	12/06/2019 12:00:00a. m.	027977 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	313.20



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	207.06
8240 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,888.37	10,233.83	19,064.42
8240 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,105.71	6,503.70	12,044.55
8240 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,105.71	6,503.70
4,564.86					12,044.55
DC	447 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		1,084.90	0.00
DC	65 07/06/2019 12:00:00a. m.	028018 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JU		243.60	0.00
DC	75 07/06/2019 12:00:00a. m.	028028 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , OB		330.60	0.00
DC	409 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO A NOMBRE DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL		152.14	0.00
DC	170 14/06/2019 12:00:00a. m.	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN EL TRAMO CARRETERO MEXICO 15-LA CRUZ, CON CARG		771.40	0.00
DC	205 18/06/2019 12:00:00a. m.	028191 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO (DESMONTE Y MOTOCONFORMADO , CON		440.80	0.00
DC	332 26/06/2019 12:00:00a. m.	028321 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A REUNION DE OBRAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVIC		756.00	0.00
DC	375 28/06/2019 12:00:00a. m.	028364 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PROGRAMA OPERATIVO A		613.06	0.00
DC	376 28/06/2019 12:00:00a. m.	028365 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE MURALES UBICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO"POR LA DIR		787.64	0.00
DC	377 28/06/2019 12:00:00a. m.	028366 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		459.36	0.00
DC	398 28/06/2019 12:00:00a. m.	028387 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNIONES DE TRABAJO PARA OPERATIVOS DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE POTRERI		864.20	0.00
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 CINTA LRGA FIBRA DE VIDRIO 30 M METALICA 12642 TF3		0.00	189.55
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 FLEXOMETRO GRUPPER CONTRA IMPACTO 10 M CINTA 1-1/4		0.00	854.24
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	027742 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	295.80
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027819 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.80
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027822 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	568.40
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027823 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,837.44
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,727.08
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027821 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	991.80
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028018 CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	243.60
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028028 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	330.60
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	028191 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	128	21/06/2019	12:00:00a. m.	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	771.40
	ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,084.90
	ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	152.14
	8240 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	4,782.66	3,730.13	7,019.87	1,492.92
	8240 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		4,782.66	3,730.13	7,019.87
1,492.92									
DC	13	04/06/2019	12:00:00a. m.	027949 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				458.20	0.00
DC	14	04/06/2019	12:00:00a. m.	027950 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE LLEVARA CABO SU SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS TRABAJOS DEL AREA DE VULCANIZADORA UBICADA				498.00	0.00
DC	74	07/06/2019	12:00:00a. m.	028027 ADQUISICION DE HERRAMIENTA (MENOR) QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL				290.00	0.00
DC	114	11/06/2019	12:00:00a. m.	028085 ADQUISICION DE CANDADO QUE SERA UTILIZADO EN PUERTAS UBICADAS EN TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL MISMO TALLER.				65.01	0.00
DC	116	11/06/2019	12:00:00a. m.	028088 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO				116.00	0.00
DC	123	11/06/2019	12:00:00a. m.	028097 ADQUISICION DE ARTICULO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL				290.00	0.00
DC	124	11/06/2019	12:00:00a. m.	028098 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE SOLDADURA A LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON				540.00	0.00
DC	186	17/06/2019	12:00:00a. m.	028172 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,				145.00	0.00
DC	191	17/06/2019	12:00:00a. m.	028177 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,				69.60	0.00
DC	191	17/06/2019	12:00:00a. m.	028177 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,				324.80	0.00
DC	193	17/06/2019	12:00:00a. m.	028179 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO,				125.00	0.00
DC	391	28/06/2019	12:00:00a. m.	028380 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				365.40	0.00
DC	392	28/06/2019	12:00:00a. m.	028381 ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,				443.12	0.00
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 TORNILLO 1/2X5				0.00	23.20
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 COLILLAS				0.00	23.20
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 COPLA 6-6				0.00	104.40
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 COPLA 8-8				0.00	174.00
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 ESTOPA				0.00	301.60
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 FOCO 1157				0.00	16.24
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 GRASERA				0.00	5.80
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 MANGUERA				0.00	69.60
DD	3	03/06/2019	12:00:00a. m.	027771 SILICON				0.00	104.40
DD	89	03/06/2019	12:00:00a. m.	027680 CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS				0.00	189.00
DD	89	03/06/2019	12:00:00a. m.	027680 CABLE ELECTRICO IUSA THW10 BLANCO				0.00	849.01



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.		027680 CAJA CHALUPA 2X4	0.00	7.00
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.	027680	CONTACTO VOTCH DOBLE ATERRIZADO	0.00	60.01
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.	027680	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A	0.00	179.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027949 ESTOPA	0.00	417.60
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 ANTICONGELANTES	0.00	417.60
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027949 SILICON	0.00	40.60
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 CINCHOS	0.00	116.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.	027867	COPEL UNION DE 1/2	0.00	104.40
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 COPLES	0.00	139.20
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 ESTOPAS	0.00	214.60
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 TEFLON	0.00	17.40
DD	25	07/06/2019 12:00:00a. m.	027869	CARDA DE ALAMBRE TRENZADO 4" CAL-35	0.00	290.00
DD	25	07/06/2019 12:00:00a. m.	027950	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50	0.00	498.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 ABRAZADERAS	0.00	80.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.	027753	ALAMBRE RECOCIDO	0.00	175.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.	027753	FLOTADOR P/TINACO	0.00	90.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 LLAVE NARIZ	0.00	70.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 MANGUERA NEGRA	0.00	180.00
DD	11	10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 VALVULA P/TINACO	0.00	145.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 ABRAZADERAS	0.00	60.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 CODO GALV, 1/2	0.00	18.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.	027752	COPLES COLA ROTA 1/2	0.00	54.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 LLAVE NARIZ	0.00	70.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.	027752	MANGUERA ESTRUPER	0.00	270.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TEE GALV. 1/2	0.00	40.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TEFLON	0.00	25.00
DD	33	11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TUBO GALV. 1/2	0.00	100.00
DD	100	19/06/2019 12:00:00a. m.	028097	TELA CRIBA 2X2 30 MTS	0.00	290.00
DD	100	19/06/2019 12:00:00a. m.	028085	CANDADO 50MM FANAL	0.00	65.01
DD	74	20/06/2019 12:00:00a. m.		028098 OXIGENO IND 9.5	0.00	540.00
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.		028088 AFLOJATODO	0.00	116.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028179	ABRAZADERAS SIN FIN # 06 3/8" X 3/4"	0.00	10.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.		028179 CODO INSERCIÓN 90 X1/2PLASTICO	0.00	15.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028179	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	0.00	70.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028179	CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS	0.00	30.00
DD	102	21/06/2019 12:00:00a. m.		028172 CANDADO HIERRO 50MM	0.00	145.00
8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA					
8240 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO			0.00	0.00	0.00
0.00	URBANO Y ECOLOGIA					
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES		4,728.72	32,047.70	16,936.39	19,840.03
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,728.72	32,047.70	16,936.39	19,840.03
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			4,728.72	32,047.70	16,936.39
19,840.03	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DC	57	06/06/2019 12:00:00a. m.	028004	CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	250.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	92 07/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028053 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	97.96	0.00
DC	92 07/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028053 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	125.00	0.00
DC	130 11/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028110 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	856.11	0.00
DC	130 11/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028110 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	52.80	0.00
DC	138 12/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028123 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES	2,174.82	0.00
DC	138 12/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028123 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES	284.44	0.00
DC	139 12/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028124 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	1,740.55	0.00
DC	139 12/06/2019	LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA S 12:00:00a. m.	028124 CONSUMO DE ALIMENTO Y ARTICULOS DESECHABLES	230.40	0.00
DC	156 14/06/2019	LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP 12:00:00a. m.	028141 MATERIAL DE REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO EN	293.99	0.00
DC	183 14/06/2019	DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A SEGUR 12:00:00a. m.	028169 MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO	6,101.60	0.00
DC	404 17/06/2019	EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 12:00:00a. m.	028427 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL D.S.P.M GERARDO CERVANTES MENDOZA EN COMISIONES	19,840.03	0.00
DD	27 03/06/2019	PARA CORTE FINO DE METAL 12:00:00a. m.	027554 DISCO TIPO 41	0.00	175.44
DD	27 03/06/2019	12:00:00a. m.	027554 DISCO DESBASTE METAL	0.00	194.00
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	027628 GALON 100 TOTAL ROJO S/R	0.00	784.16
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	027628 KIT WASH PRAIMER DE 8 LITROS	0.00	1,832.80
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	027628 GALON	0.00	174.00
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	027628 GALON 100 TOTAL BLANCO S/R	0.00	784.16
DD	60 03/06/2019	12:00:00a. m.	027628 GALON 100 TOTAL NEGRO S/R	0.00	784.16
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 AMI 3 LTS MANZANA JUGO	0.00	20.17
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 AZUCAR 1KG	0.00	39.70
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 BONAFONT JUIZZI	0.00	36.00
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 CHAROLA JAGUAR	0.00	15.34
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 CREMA P/CAFE CORINA	0.00	82.40
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 DOLCA CAFE	0.00	106.50
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 DOLCA CAFE DE OLLA	0.00	47.60
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 FLORENTINAS FRESA	0.00	32.80
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 CUCHARA FANTASY	0.00	36.55
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 JUGO DEL VALLE DURAZNO	0.00	7.50
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 LECHE CLAVEL EVAPORADA	0.00	27.20
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 MAS IVA	0.00	49.22
DD	140 14/06/2019	12:00:00a. m.	028110 NITO BIMBO	0.00	15.21



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 SURTIDO RICO GAMESA		0.00	181.40
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 VASO REYMA # 12		0.00	20.52
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 STEVIA SUSTITUTO AZUCAR		0.00	52.80
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 VELVET SERVILLETAS		0.00	31.47
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 VASO TERMICO # 16		0.00	11.38
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028004 AGUA NITAGARA 24PZS 500ML		0.00	250.00
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 POPILARES GAMESA		0.00	42.56
DD	140	14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 VASO TERMICO # 12		0.00	52.59
DD	153	14/06/2019 12:00:00a. m.	028053 SURTIDO RICO GAMESA		0.00	97.96
DD	153	14/06/2019 12:00:00a. m.	028053 AGUA NIAGARA		0.00	125.00
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 COCA COLA 3 LTS		0.00	163.79
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ		0.00	5.00
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 FRESCA TORONJA 3 LTS		0.00	382.76
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 MAS IVA		0.00	263.61
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 SURTIDO RICO GABY		0.00	284.44
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 VASO REYMA # 12		0.00	205.17
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 SERVILLETAS MAXIMA		0.00	84.83
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 TENEDOR FANTASY GIGANTE		0.00	79.31
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		0.00	504.42
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CHAROLA #1014 10 PZAS		0.00	25.00
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION		0.00	73.45
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CHAROLA MARIEL		0.00	36.72
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 COCACOLA 3 LTS		0.00	393.10
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CUCHARAS FANTASY		0.00	25.00
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 FRESCA TORONJA 3 LTS		0.00	191.38
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CONTENEDOR 20 PZS LISO		0.00	28.28
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 LYZ SERVILLETAS		0.00	17.93
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PALETA BETS		0.00	42.56
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 MAS IVA		0.00	202.08
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		0.00	252.21
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PICAGOMAS TAMARINDO VERO		0.00	42.96
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PLATO TERMICO DIVISION		0.00	10.17
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 SERVILLETAS MAXIMA		0.00	28.28
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 SURTIDO RICO		0.00	213.32
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 TENEDOR FANTASY GIGANTE		0.00	55.52
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 VASO REYMA # 12		0.00	102.59
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 AGUA NIAGARA 500 ML		0.00	230.40
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 AGUA NIAGARA 500 ML		0.00	153.60
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CHAROLA LEON TERMICA		0.00	87.50
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CHAROLA MARIEL DIVISION		0.00	244.83
DD	108	19/06/2019 12:00:00a. m.	028169 MOBILIARIO (SILLAS,MESAS,TABLONES Y MANTELES)		0.00	6,101.60
DD	134	26/06/2019 12:00:00a. m.	028141 JUEGOS DE REPARACION PARA SANITARIO		0.00	293.99
8240 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	90,412.98	6,993,337.71	7,064,899.69	18,851.00
8240 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8240 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	4,805,304.00	4,805,304.00
D	194	30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA			0.00	4,805,304.00
DC	347	30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA EL ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DEL 2019.			4,805,304.00	0.00
8240 4 414003			PARTIDOS POLITICOS GOBERNACION	0.00	58,296.00	58,296.00	0.00
8240 4 414003 000001			GOBERNACION	0.00	58,296.00	58,296.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	58,296.00	58,296.00	0.00
8240 4 414003 000001 007000 000013			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		0.00	58,296.00	58,296.00
D	10	05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA			0.00	8,449.00
D	54	07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L			0.00	24,500.00
D	118	17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPO			0.00	8,449.00
D	156	24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL			0.00	8,449.00
DC	340	05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			8,449.00	0.00
DC	341	07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			24,500.00	0.00
DC	422	12/06/2019 12:00:00a. m.	028517 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			8,449.00	0.00
DC	349	17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			8,449.00	0.00
DC	411	20/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.			8,449.00	0.00
DD	151	12/06/2019 12:00:00a. m.	028517 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE C			0.00	8,449.00
8240 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	807,952.00	807,952.00	0.00
8240 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00	0.00
8240 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00	0.00
8240 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	807,952.00	807,952.00
D	86	11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI			0.00	278,976.00
D	88	12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC			0.00	250,000.00
D	182	30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT			0.00	278,976.00
DC	366	11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DLE 2019			278,976.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	365	12/06/2019	12:00:00a. m.	028354	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			250,000.00	0.00
DC	417	28/06/2019	12:00:00a. m.	028495	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			278,976.00	0.00
8240 4 414005					INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8240 4 414005 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8240 4 414005 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00	0.00
8240 4 414005 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	69,436.00	69,436.00
D	179	30/06/2019	12:00:00a. m.	028493	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO			0.00	34,718.00
D	209	30/06/2019	12:00:00a. m.	028775	PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN			0.00	34,718.00
DC	415	28/06/2019	12:00:00a. m.	028493	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			34,718.00	0.00
DC	446	30/06/2019	12:00:00a. m.	028775	PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.			34,718.00	0.00
8240 4 414006					INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	258,734.00	258,734.00	0.00
8240 4 414006 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00	0.00
8240 4 414006 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00	0.00
8240 4 414006 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	258,734.00	258,734.00
D	56	07/06/2019	12:00:00a. m.	028333	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			0.00	21,000.00
D	95	14/06/2019	12:00:00a. m.	028345	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN			0.00	118,867.00
D	181	30/06/2019	12:00:00a. m.	028494	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT			0.00	118,867.00
DC	344	07/06/2019	12:00:00a. m.	028333	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			21,000.00	0.00
DC	356	14/06/2019	12:00:00a. m.	028345	PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00
DC	416	28/06/2019	12:00:00a. m.	028494	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019			118,867.00	0.00
8240 4 414007					INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8240 4 414007 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8240 4 414007 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8240 4 414007 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	219,566.00	219,566.00
D	172	28/06/2019	12:00:00a. m.	028402	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC			0.00	219,566.00
DC	402	28/06/2019	12:00:00a. m.	028402	REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ENERO , 1 Y 2			219,566.00	0.00
8240 4 414008					JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 414008 000010					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 414008 000010 000111					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 414008 000010 000111 000037					SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50
8240 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50
8240 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50
8240 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		10,672.50	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
8240 4 423003		CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05
8240 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05
8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05
8240 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05
0.00					
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMAS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		35,217.05	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,217.05
8240 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	47,918.20	47,918.20
8240 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	47,918.20	47,918.20
8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20
8240 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20
0.00					
DC	438 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		47,918.20	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	47,918.20
8240 4 441001		APOYOS DESPENSAS	80,732.98	0.00	80,732.98
8240 4 441001 000001		GOBERNACION	80,732.98	0.00	80,732.98
8240 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,732.98	0.00	80,732.98
8240 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,732.98	0.00	80,732.98
0.00					
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00	4,933.72
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00	75,799.26
8240 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 441003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 441004		OTROS APOYOS	2,500.00	91,633.74	81,303.74
8240 4 441004 000001		GOBERNACION	2,500.00	91,633.74	81,303.74
8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	91,633.74	81,303.74
8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	91,633.74	81,303.74
12,830.00					
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,683.00
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		0.00	5,996.01
DC	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	027941 APOYO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL ACARREO DE AGUA A 5000 CABEZAS DE GANADO Y		10,330.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	81 03/06/2019	70 GANADEROS A LOS PREDIOS DE PASTOREO GANADER 12:00:00a. m. 028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00
DC	83 04/06/2019	DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO NORIEGA RUBIO PARA 12:00:00a. m. 028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00
DC	84 05/06/2019	GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE CULICAN SINALOA AL DR. JOSE VIDAL AVENDAÑO LOPEZ PARA LA COMPRA DE 12:00:00a. m. 028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00
DC	85 05/06/2019	INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL DE ELOTA AL C. JOSE MARTINEZ AYALA DE LA COMUNIDAD DE 12:00:00a. m. 028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00
DC	86 06/06/2019	ENSENADA ELOTA SINALOA PARA GASTOS DE PASAJ DE ELOTA A LA C. MARIA GUADALUPE FELIX ROBLES DE LA 12:00:00a. m. 028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
DC	87 06/06/2019	COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA PA 12:00:00a. m. 028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00
DC	381 06/06/2019	PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA DE ELOTA AL C. OSCAR MANUEL GUARDADO PARA GASTOS DE 12:00:00a. m. 028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL		3,150.94	0.00
DC	163 10/06/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA D GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE DE ESTE H 12:00:00a. m. 028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00
DC	164 10/06/2019	AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA AL C. PILAR RODRIGUEZ GARCIA PARA GASTOS DE 12:00:00a. m. 028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	236 11/06/2019	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS S DE ELOTA AL C. GERMAN ANTONIO MILLAN CASTRO PARA EL 12:00:00a. m. 028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	239 11/06/2019	FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO PAREDON COLORADO EL 12:00:00a. m. 028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DC	262 11/06/2019	DEL ANIVERSARIO EL DIA DEL EJIDO DE ARROYI DE ELOTA A LA C. CLARISSA DEL CARMEN CHAVEZ MEDINA 12:00:00a. m. 028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DC	133 12/06/2019	PARA GASTOS DE REINA DE LOS FESTEJOS DEL DIA D DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA SU 12:00:00a. m. 028116 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURAS		11,013.98	0.00
DC	166 12/06/2019	QUE SERA UTILIZADO EN PLAZA CIVICA DE COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CA 12:00:00a. m. 028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00
DC	145 13/06/2019	DE ELOTA A LA C. ANA ELSE RODRIGUEZ NORIEGA PARA 12:00:00a. m. 028130 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA QUE		3,059.01	0.00
DC	151 14/06/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA D SERÁ UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDAD DE LA 12:00:00a. m. 028136 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA		1,600.80	0.00
DC	243 17/06/2019	COMUNIDAD DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE E UTILIZADO PARA LA C. GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ DE LA 12:00:00a. m. 028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
DC	290 18/06/2019	COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C DE ELOTA A LA C. JUANA SARABIA MANCILLAS PARA GASTOS 12:00:00a. m. 028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
DC	263 20/06/2019	DE PASAJE DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE SU AB DEL C. ROBERTO JOEL GUARDADO PARA LA COMPRA DE 12:00:00a. m. 028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
DC	264 20/06/2019	DE ELOTA A LA CIUDAD DE ZAOPAN JALISCO YA QUE ES UN DE ELOTA A C. PATRICIO SILVA HERAS PARA GASTOS DE 12:00:00a. m. 028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00	0.00
		TRASLADOS A LA CD DE TIJUANA BC YA QUE ATENDERÁ DE ELOTA A LA C. FANNI AURORA LOMELI VELAZQUEZ PARA LA COMPRA DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN SINA			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	283 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE NOE VALENZUELA OLMEDA PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO DE LA CRUZ ROJA MEXICAN		3,000.00 0.00	
DC	265 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO GUADALUPE ARREOLA PARA GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PRIMA PARA LA MUESTR		2,500.00 0.00	
DC	266 21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE GUEVARA ROSALES PARA LA COMPRA DE MATERIAL PRIMA PARA LA MUESTRA GASTR		2,500.00 0.00	
DC	325 24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. KARLA SEDANO RIVERA PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PRAA SU HIJA SANDRA GUADAL		1,000.00 0.00	
DC	351 24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA ZAMORA BENITEZ PARA GASTOS DE PASAJES A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA		2,000.00 0.00	
DC	412 24/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,683.00 0.00	
DC	345 27/06/2019 12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS HUMBERTO MARTINEZ MONGE DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA PARA GASTOS DE PASAJ		2,000.00 0.00	
DC	346 27/06/2019 12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS GABRIELA PONCE GUIRAR PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA		1,500.00 0.00	
DC	352 27/06/2019 12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARAIANA JASMIN CAÑEDO VILLEGAS PARA GASTOS DE TRASLADO DE UN GRUPO DE ALUMNOS DE		2,000.00 0.00	
DC	431 27/06/2019 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA REAOLIZARSE ULTRASONIDO DE CUELLO Y TIROIDES Y		400.00 0.00	
DC	353 28/06/2019 12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN LUIS MARTINEZ CARRASCO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE CULICAN SINALOA YA QU		500.00 0.00	
DC	440 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ EN COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 7 DE JUNIO PARA LA		5,996.01 0.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ARMAZON P/RODILLO ESTANDAR		0.00 56.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA NORTEÑA 4		0.00 189.98	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA RUBY 6"		0.00 394.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CINTA TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2		0.00 620.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00 2,370.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		0.00 2,370.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA VELMAR MASTER BLANCO 19 LTS		0.00 2,659.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ESTOPA FINA ESTRA BLANCA		0.00 62.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 EXTENSION 3 MTS EXITO		0.00 192.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL		0.00 72.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FLASCH COAT NEGRO 1 LT		0.00 567.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 THINNER ESTANDAR		0.00 600.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 VELMAR AMARILLO		0.00 756.00	
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILO RUGOS LINEA AZUL		0.00 106.00	
DD	97 21/06/2019 12:00:00a. m.	028136 GRAVA		0.00 1,600.80	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028130 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMA		0.00 3,059.01	
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 400.00	
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		0.00 20,000.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	13	05/06/2019	AL D 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 400.00	
ER4	14	05/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 400.00	
ER4	27	06/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,500.00	
ER4	28	06/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 600.00	
ER4	31	06/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES			0.00 3,150.94	
ER4	37	10/06/2019	DE EL 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	39	10/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 600.00	
ER4	40	11/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	45	11/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4	46	11/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4	48	12/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 400.00	
ER4	71	17/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 700.00	
ER4	79	18/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	90	20/06/2019	DEL 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4	91	20/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 3,000.00	
ER4	94	20/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 400.00	
ER4	95	21/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,500.00	
ER4	96	21/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,500.00	
ER4	101	24/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	103	24/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,000.00	
ER4	113	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 400.00	
ER4	115	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	116	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 2,000.00	
ER4	118	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 1,500.00	
ER4	124	28/06/2019	DE E 12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00 500.00	
	8240 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001		GOBERNACION		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000		REGIDORES		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	8240 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	23,000.00	23,000.00
0.00								
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00 5,500.00	
			COMPROBAR DEL					
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00 2,500.00	
			COMPROBAR DEL					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	120 17/06/2019 12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	11,000.00
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,500.00
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,500.00
DC	237 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT		2,500.00	0.00
DC	237 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENT		5,500.00	0.00
DC	405 17/06/2019 12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM EN COMISIONES EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		11,000.00	0.00
DC	437 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES		2,500.00	0.00
DC	437 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR PROF RAMON QUINTERO MARTINEZ EN COMISIONES DE GESTIONES CULTURALES		1,500.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8240 4 442001	Becas	0.00	52,000.00	52,000.00
	8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	52,000.00	52,000.00
	8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00
	8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00
0.00					
DC	354 28/06/2019 12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		52,000.00	0.00
ER4	125 28/06/2019 12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI		0.00	52,000.00
	8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
	8240 4 443001	Aposos a la Educación	6,180.00	23,404.82	24,563.82
	8240 4 443001 000001	GOBERNACION	6,180.00	23,404.82	24,563.82
	8240 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,180.00	23,404.82	24,563.82
	8240 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,180.00	23,404.82	24,563.82
5,021.00					
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00	1,809.42
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00	1,341.52
DC	29 04/06/2019 12:00:00a. m.	027969 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES DE CABILDO INFANTIL EL DIA DEL NIÑO DEL PRESENTE AÑO EN SALA DE CABIL		10,982.88	0.00
DC	295 24/06/2019 12:00:00a. m.	028284 ADQUISICION DE PINTURA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL JARDIN DE NIÑOS " MARIA DE LOS ANGELES POLANCO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNICI		5,021.00	0.00
DC	342 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. NORA IGNACIA LEON REYES PROFA. DE LA ESC. PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA DE		4,250.00	0.00
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA		1,341.52	0.00
DC	425 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE		1,809.42	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA			
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027670 ROOF MASTIC 3 AÑOS	0.00	1,440.00
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.		027670 CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2	0.00	4,740.00
DD	135 06/06/2019 12:00:00a. m.		027969 TABLET GHIA AXIS7 WIFI	0.00	10,982.88
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,250.00
		DE E			
8240 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	22,320.00	22,320.00
8240 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	22,320.00	22,320.00
8240 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,320.00	22,320.00
8240 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,320.00	22,320.00
0.00					
DC	410 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMÁS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		22,320.00	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	22,320.00
8240 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	1,000.00	75,700.00	75,700.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION	1,000.00	75,700.00	75,700.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	75,700.00	75,700.00
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	75,700.00	75,700.00
1,000.00					
DC	82 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR PONCE HERRERA EMPLEADO DE ASO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS		50,000.00	0.00
DC	282 06/06/2019 12:00:00a. m.	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LENTES A LA C. ELIBORIA CASTELO VEGA SINDICALIZADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
DC	240 14/06/2019 12:00:00a. m.	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019 DE		15,000.00	0.00
DC	241 17/06/2019 12:00:00a. m.	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PROMOVEER EL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		1,000.00	0.00
DC	242 17/06/2019 12:00:00a. m.	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 30 DESPENSES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AY		7,500.00	0.00
DC	284 21/06/2019 12:00:00a. m.	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE DE ACUERDO AL SINDICATO DE TRABAJADORES PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA		1,500.00	0.00
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR		0.00	50,000.00
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA		0.00	700.00
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	15,000.00
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,000.00
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	7,500.00
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8240 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	392,183.40	392,183.40
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 196,091.70	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 196,091.70	
DC	321 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 201		196,091.70 0.00	
DC	419 28/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		196,091.70 0.00	
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,113.05	14,500.00	35,220.63	5,392.42
8240 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,800.00	14,500.00	20,300.00	0.00
8240 5 511001 000007	ADQUISICIONES	5,800.00	14,500.00	20,300.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,800.00	14,500.00	20,300.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		5,800.00	14,500.00	20,300.00
0.00					
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 6,300.00	
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 8,200.00	
DC	299 24/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE SIPPINA , INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y CO		14,500.00 0.00	
DD	186 20/06/2019 12:00:00a. m.	027856 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V		0.00 5,800.00	
8240 5 515001	Equipo de Computo	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,392.42	0.00	0.00	5,392.42
8240 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		5,392.42	0.00	0.00
5,392.42					
8240 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	14,920.63	0.00	14,920.63	0.00
8240 5 567007 000007	ADQUISICIONES	14,920.63	0.00	14,920.63	0.00
8240 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	14,920.63	0.00	14,920.63	0.00
8240 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		14,920.63	0.00	14,920.63
0.00					
DD	172 04/06/2019 12:00:00a. m.	027802 BOMBA NEUMATICA PARA TAMBO DE GRASA INCLUYE TAPA		0.00 14,920.63	
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,467,534.08	1,467,534.08	0.00
8240 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8240 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8240 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8240 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		0.00	533,172.69	533,172.69
0.00					
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00 277,827.27	
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00 255,345.42	
DC	30 04/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACION DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-EL SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,MUNICIPIO DE		277,827.27 0.00	
DC	261 20/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO DE PUENTE VADO EN CARRETERA LA CRUZ-SALADITO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,MUNICIPIO		255,345.42 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 6 616002			DE ELO			
8240 6 616002 000009			APLICACION FAISM	0.00	488,427.64	488,427.64
8240 6 616002 000009 000911			FONDOS FEDERALES	0.00	488,427.64	488,427.64
			FONDO DE APORT. DE LA	0.00	488,427.64	488,427.64
			INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.			
8240 6 616002 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES	0.00	488,427.64	488,427.64
0.00						
D	83	10/06/2019	12:00:00a. m. 027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE		0.00	131,729.09
D	125	18/06/2019	12:00:00a. m. 028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00	135,656.17
D	128	18/06/2019	12:00:00a. m. 028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00	82,282.25
D	158	27/06/2019	12:00:00a. m. 028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		0.00	138,760.13
DC	3	03/06/2019	12:00:00a. m. 027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CEUTE MUNICIPIO DE ELOTA		131,729.09	0.00
DC	103	10/06/2019	12:00:00a. m. 028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO		135,656.17	0.00
DC	125	11/06/2019	12:00:00a. m. 028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		82,282.25	0.00
DC	260	20/06/2019	12:00:00a. m. 028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/A REFERENTE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN MODULO DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA BENIT		138,760.13	0.00
8240 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
8240 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 6 625009			OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	445,933.75	445,933.75
8240 6 625009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	445,933.75	445,933.75
8240 6 625009 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445,933.75	445,933.75
8240 6 625009 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445,933.75	445,933.75
0.00						
D	127	18/06/2019	12:00:00a. m. 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA		0.00	445,933.75
DC	135	12/06/2019	12:00:00a. m. 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16 ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y LIBRAMIENTO LA		445,933.75	0.00
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	80,699.30	80,699.30
8240 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	37,271.22	37,271.22
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
8240 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
0.00						
DC	410	28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMÁS INCLUYE PRIMER AJUSTE C		37,271.22	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	37,271.22
8240 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	43,428.08	43,428.08
8240 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,428.08	43,428.08
8240 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,428.08	43,428.08
8240 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,428.08	43,428.08
0.00						
DC	410	28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,428.08	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADEMÁS INCLUYE PRIMER AJUSTE C					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	43,428.08
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	2,480,906.46	18,106,861.16	18,422,203.74
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	5,104.00	5,862,677.53	5,867,781.53
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	3,676,572.11	3,676,572.11
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,425,557.70	1,425,557.70
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80
8250 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	178,069.80
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	89,034.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90	0.00
8250 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40
8250 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	125,762.40
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,198.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,682.30
8250 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20
8250 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	130,939.20
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,744.70
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,744.70	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,724.90	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,724.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,724.90	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,724.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		53,744.70	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	53,744.70
8250 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20
8250 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	80,758.20
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,037.95	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,037.95	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,037.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,341.15	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,341.15
	8250 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	45,031.20	45,031.20
0.00			SOCIAL					
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,515.60
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,515.60
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,515.60	0.00
	8250 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
	8250 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,892.80	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,892.80
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,829.35	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,829.35
	8250 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
	8250 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	26,913.00	26,913.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,781.50	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,781.50
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,675.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,675.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,675.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,781.50	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,997.75	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,507.60	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,997.75	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,507.60	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,449.30	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,449.30	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,694.95	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 26,037.75	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,900.90	210,900.90	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,900.90	210,900.90
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	85,369.20
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,000.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	85,369.20
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,581.25
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	61,100.40
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,550.20
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
8250 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	76,613.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,306.85
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,306.85
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	98,264.70
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,225.40
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	28,906.95
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,225.40
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	28,906.95
8250 1 113001 000001 005000	005000	QUE LAB	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	98,671.50
8250 1 113001 000001 005000 000064	000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	98,671.50
0.00					98,671.50
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,342.65	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,993.10	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,993.10
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,342.65
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,993.10
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,993.10	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,342.65	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,342.65
8250 1 113001 000001 005100	005100	QUE LAB	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,171.00
8250 1 113001 000001 005100 000012	000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	90,171.00
0.00					90,171.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,744.35
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,744.35	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,341.15	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,341.15
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,744.35	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,744.35
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,341.15	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,341.15
8250 1 113001 000001 005201	005201	QUE LAB	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70
8250 1 113001 000001 005201 000058	000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	15,542.70
0.00					15,542.70
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,771.35
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,771.35	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,771.35	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,771.35
8250 1 113001 000002	000002	QUE LAB	HACIENDA	0.00	346,604.10
8250 1 113001 000002 001000	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00
8250 1 113001 000002 001000 000015	000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	47,478.00
0.00					47,478.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	19,082.85
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,656.15



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,656.15	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,082.85	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
	8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 66,760.80	66,760.80	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,770.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,610.40	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,610.40	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,770.00	
	8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00 81,009.60	81,009.60	0.00
	8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,623.35	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,881.45	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,881.45	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,623.35	
	8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 116,335.80	116,335.80	0.00
	8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,335.80	116,335.80
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,328.90	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 46,839.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00 0.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 46,839.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,328.90 0.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,328.90	
8250 1	113001	000002	002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
8250 1	113001	000002	002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	35,019.90	35,019.90
0.00				EGRESOS					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,509.95	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95 0.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 17,509.95	
8250 1	113001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,292,534.47	1,292,534.47	0.00
8250 1	113001	000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	104,184.00	104,184.00	0.00
8250 1	113001	000004	001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	104,184.00	104,184.00
0.00				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 40,671.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,421.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 11,421.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,421.00 0.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,671.00 0.00	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 40,671.00	
8250 1	113001	000004	002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60	0.00
8250 1	113001	000004	002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	33,225.60	33,225.60
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,247.40 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,247.40	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,365.40	
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,365.40	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,247.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 10,247.40	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	161,172.90	161,172.90	0.00
8250 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	161,172.90	161,172.90
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,702.20 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,702.20	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,496.75 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,496.75	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,477.20	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,477.20 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,496.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 38,496.75	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	367,149.67	367,149.67	0.00
8250 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	367,149.67	367,149.67
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,411.25	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,260.30 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,260.30	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 146,411.25	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,066.87 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,066.87	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
	PUBLICO				
8250 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	24,519.60	24,519.60
0.00					
	PUBLICO				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,259.80	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,259.80	
	QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,127.20	102,127.20	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,127.20	102,127.20
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55 0.00	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 46,664.55	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,399.05	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55 0.00	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 46,664.55	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05 0.00	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,399.05	
	8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
	8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80	100,867.80
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,919.25	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25 0.00	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65 0.00	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 33,514.65	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,919.25 0.00	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 16,919.25	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,514.65 0.00	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 33,514.65	
	8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20	0.00
	8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	32,512.20	32,512.20	32,512.20
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05 0.00	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,667.05	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05 0.00	
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,589.05	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,667.05 0.00	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,667.05	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,589.05	
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,589.05 0.00	
	8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	140,337.00	140,337.00	0.00
	8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	140,337.00	140,337.00	140,337.00
0.00								



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
8250 1	113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20	0.00
0.00	8250 1	113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,604.60	
8250 1	113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	125,229.30	125,229.30	0.00
0.00	8250 1	113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	125,229.30	125,229.30
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,207.65	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 55,407.00	
8250 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	611,875.84	611,875.84	0.00
0.00	8250 1	113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	611,875.84	611,875.84
8250 1	113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,875.84	611,875.84
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		239,838.62 0.00	
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 239,838.62	
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,959.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	173	28/06/2019	QUE LAB	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,959.40
D	187	30/06/2019	QUE LAB	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	252,905.42
D	187	30/06/2019	QUE LAB	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,172.40	0.00
D	187	30/06/2019	QUE LAB	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,172.40
D	187	30/06/2019	QUE LAB	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			252,905.42	0.00
	8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	260,057.10	260,057.10	0.00
	8250 1 121001 000001		GOBERNACION		0.00	45,802.50	45,802.50	0.00
	8250 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
	8250 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,500.00	10,500.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,250.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,250.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00
	8250 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
	8250 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	7,949.40	7,949.40
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
	8250 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
	8250 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	10,853.10	10,853.10
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
	8250 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8250 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	7,500.00	7,500.00
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,500.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,500.00
	8250 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 121001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,000.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,000.00 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,000.00	
8250 1 121001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	12,450.40	12,450.40
8250 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
8250 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,000.00	
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	450.40	450.40
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	450.40	450.40
0.00						
ER4	15	05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		96.80 0.00	
ER4	15	05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 96.80	
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		353.60 0.00	
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 353.60	
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	201,804.20	201,804.20
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	201,804.20	201,804.20
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	201,804.20	201,804.20
0.00						
ER4	30	06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		0.00 43,273.14	
ER4	30	06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		8,611.63 0.00	
ER4	30	06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		0.00 8,611.63	
ER4	30	06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		43,273.14 0.00	
ER4	52	12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		7,059.07 0.00	
ER4	52	12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		0.00 7,059.07	
ER4	52	12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		43,273.14 0.00	
ER4	52	12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		0.00 43,273.14	
ER4	84	19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		7,059.07 0.00	
ER4	84	19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		0.00 7,059.07	
ER4	84	19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		0.00 42,734.54	
ER4	84	19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		42,734.54 0.00	
ER4	110	26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		7,059.07 0.00	
ER4	110	26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		0.00 7,059.07	
ER4	110	26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		42,734.54 0.00	
ER4	110	26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		0.00 42,734.54	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8250 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8250 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,529.80	3,529.80
0.00						
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO			0.00	3,529.80
		VOLUN				
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO			3,529.80	0.00
		VOLUN				
8250 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	759,016.93	759,016.93	0.00
8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	309,605.43	309,605.43	0.00
8250 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	29,532.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			29,532.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			24,050.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	24,050.00
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,535.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	19,535.67
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	13,457.67
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
		SOCIAL				
8250 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	7,505.00	7,505.00
0.00						
		SOCIAL				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	7,505.00
		CORRESPONDIENTE A				
8250 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67	0.00
8250 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,574.67	6,574.67
0.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			6,574.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			0.00	6,574.67



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 002215	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
8250 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,991.50	
8250 1 132001 000001 002216	CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 10,141.17	
8250 1 132001 000001 002217	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 3,482.67	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67 0.00	
8250 1 132001 000001 002218	CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	2,231.67	2,231.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,231.67	
8250 1 132001 000001 002219	CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	8,679.00	8,679.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 8,679.00	
8250 1 132001 000001 003000	CORRESPONDIENTE A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,188.42	42,188.42	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	42,188.42	42,188.42
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 34,834.67	
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00 7,353.75	
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		7,353.75 0.00	
8250 1 132001 000001 003111	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	11,165.83	11,165.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 11,165.83	
8250 1 132001 000001 003120	CORRESPONDIENTE A COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8250 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	16,957.50	16,957.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,957.50	
	CORRESPONDIENTE A				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00 14,597.50	14,597.50	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		14,597.50	14,597.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 14,597.50	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00 15,741.33	15,741.33	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,741.33	15,741.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,741.33	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 15,150.33	15,150.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		15,150.33	15,150.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,150.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00 2,060.00	2,060.00	0.00
8250 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,060.00	2,060.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,060.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00 61,563.50	61,563.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		61,563.50	61,563.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 61,563.50	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002	HACIENDA		0.00 54,947.99	54,947.99	0.00
8250 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00 7,839.33	7,839.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		7,839.33	7,839.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 7,839.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00 11,126.83	11,126.83	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,126.83	11,126.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 11,126.83	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00 12,909.50	12,909.50	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,909.50	12,909.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 12,909.50	
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00 17,236.00	17,236.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTAL			
8250 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
8250 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50
8250 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					
8250 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,160.67
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
8250 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,853.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
8250 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	26,912.50
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
8250 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	64,769.17
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
8250 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,086.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
8250 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,920.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
8250 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,425.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
8250 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,418.67
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
8250 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	23,375.00
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
8250 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,142.33
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50
8250 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	18,379.50
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01
8250 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
8250 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	178,021.01
		CORRESPONDIENTE A			
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00 0.00	
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00 0.00	
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					
8250 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
			Compensaciones	0.00	230,634.67	230,634.67
8250 1 134001 000001	GOBERNACION			0.00	33,604.93	33,604.93
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES			0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	8,860.77	8,860.77
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	8,860.77	8,860.77
0.00						0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.76
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.73	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.73
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR			0.00	1,000.00	1,000.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			0.00	4,023.98	4,023.98
8250 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	4,023.98	4,023.98
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,423.98	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,423.98
		QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,609.62	8,609.62	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	8,609.62	8,609.62
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,016.77 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,016.77	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,698.70 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,698.70	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,144.15	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,144.15 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 750.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.00 0.00	
8250 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	5,845.40	5,845.40	0.00
8250 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	5,845.40	5,845.40
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,235.75 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,235.75	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,609.65 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,609.65	
8250 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	253.25	253.25	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	253.25	253.25
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		253.25 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 253.25	
8250 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,606.63	3,606.63	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,606.63	3,606.63
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		489.51 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 489.51	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,117.12 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,117.12	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
8250 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,405.28	1,405.28	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,405.28	1,405.28
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		785.28 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	785.28
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00
	8250 1 134001 000002			HACIENDA		0.00	25,730.41	25,730.41	0.00
	8250 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,490.41	1,490.41	0.00
	8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,490.41	1,490.41
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			900.41	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	900.41
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			590.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	590.00
	8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	2,700.00	2,700.00
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,350.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,350.00
	8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,360.00	17,360.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	17,360.00	17,360.00
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,180.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,180.00
	8250 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	4,180.00	4,180.00
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	EGRESOS	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
	8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	155,810.93	155,810.93	0.00
	8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,539.76	8,539.76	0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,539.76	8,539.76
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,985.68
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,985.68	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,284.20
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,985.68	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,985.68
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,284.20
	8250 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,243.60	4,243.60	0.00
	8250 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	4,243.60	4,243.60
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
	8250 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,086.67	31,086.67	0.00
	8250 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	31,086.67	31,086.67
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,393.87	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,393.87
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,367.31
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,367.31	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,733.87	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,733.87
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,591.62	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,591.62
	8250 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,034.59	46,034.59	0.00
	8250 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	46,034.59	46,034.59



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,311.28 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 11,311.28	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		193.43 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 193.43	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,343.02 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,186.86 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,186.86	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,343.02	
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,151.35	3,151.35	0.00
		PUBLICO				
8250 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,151.35	3,151.35
0.00						
		PUBLICO				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,696.48 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,696.48	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.87 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,454.87	
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,158.15	10,158.15	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,158.15	10,158.15
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,173.08	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,598.40	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,598.40 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,173.08	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.59 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,213.59	
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	14,942.79	14,942.79	0.00
		PROYECTOS				
8250 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	14,942.79	14,942.79
0.00						
		PROYECTOS				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,022.52	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.25 0.00	
		QUE LAB				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,642.25	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,255.50 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,255.50	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,022.52	
8250 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	15,557.75	15,557.75	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	15,557.75	15,557.75
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,046.78	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,127.40 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,127.40	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,624.78 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,624.78	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,758.79 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,758.79	
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,259.61	14,259.61	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,259.61	14,259.61
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,390.40	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,390.40 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,869.21 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,869.21	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134001 000004 003000		QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,501.70	3,501.70	0.00
0.00	8250 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,501.70	3,501.70
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,212.29	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,212.29
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			289.41	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	289.41
	8250 1 134001 000009		QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	15,488.40	15,488.40	0.00
	8250 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,488.40	15,488.40	0.00
0.00	8250 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,488.40	15,488.40
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m. 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,878.96	0.00
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m. 028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,878.96
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m. 028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,609.44	0.00
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m. 028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,609.44
	8250 1 141001		QUE LAB Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8250 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PUBLICO				
8250 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002200	PUBLICO				
	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS				
8250 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00	PROYECTOS				
8250 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8250 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 141001 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 143001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8250 1 143001 000001	GOBERNACION	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8250 1 143001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	69,000.96	69,000.96	0.00
8250 1 143001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	69,000.96	69,000.96
0.00					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.		69,000.96	0.00
	SALVADOR				
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.		0.00	69,000.96
	SALVADOR				
8250 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 153001	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	508,576.20	0.00
8250 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	508,576.20	0.00
8250 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	508,576.20	508,576.20	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8250 1	153001	000009 000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	508,576.20	508,576.20	
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00	
D	173	28/06/2019	12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10	
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,288.10	
D	187	30/06/2019	12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00	
8250 1	154002			Uniformes	5,104.00	594.50	5,698.50	0.00
8250 1	154002	000001		GOBERNACION	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8250 1	154002	000001	001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL							
8250 1	154002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	COORDINACION DE VIALIDAD							
8250 1	154002	000001	003120	COORDINACION DE VIALIDAD	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8250 1	154002	000001	003120	000059	COORDINACION DE VIALIDAD	5,104.00	0.00	5,104.00
0.00	MATERIAL DE CAMISAS MANGA LARGA DE UNIFORME							
D	74	10/06/2019	12:00:00a. m.	027100 MATERIAL DE CAMISAS MANGA LARGA DE UNIFORME LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE VIALIDAD LA CUAL DEPENDE DE LA SE		0.00	5,104.00	
8250 1	154002	000001	004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002	000001	004000	000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00	FONDOS FEDERALES							
8250 1	154002	000009		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	594.50	594.50	0.00
8250 1	154002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	594.50	594.50	0.00
0.00	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT							
D	174	30/06/2019	12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		594.50	0.00	
D	174	30/06/2019	12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		0.00	594.50	
8250 1	154003			Vacaciones	0.00	19,006.05	19,006.05	0.00
8250 1	154003	000001		GOBERNACION	0.00	2,206.10	2,206.10	0.00
8250 1	154003	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,206.10	2,206.10	0.00
8250 1	154003	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,206.10	2,206.10
0.00	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN							
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		2,206.10	0.00	
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00	2,206.10	
8250 1	154003	000001	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003	000001	005000	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
8250 1	154003	000004		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003	000004	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003	000004	002110	000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA							
8250 1	154003	000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003	000004	002120	000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
8250 1	154003	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,799.95	16,799.95	0.00
8250 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,799.95	16,799.95	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,799.95	16,799.95
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,799.95
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,799.95	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	320,689.21	320,689.21	0.00
8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	110,019.02	110,019.02	0.00
8250 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,073.16	5,073.16	0.00
8250 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,073.16	5,073.16
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,536.58
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,536.58	0.00
8250 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,157.64
8250 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	910.58	910.58	0.00
8250 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	455.29
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		455.29	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	455.29
8250 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,531.32	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,531.32
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,531.32	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,531.32



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000001 003000	QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,568.75	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,213.24	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,568.75	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,213.24	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,497.58	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,497.58	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,121.48	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,121.48	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,468.53	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,468.53	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8250 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,157.64	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
8250 1 154004 000001 007200			QUE LAB PENSIONES VITALICIAS	0.00	70,602.92	70,602.92
8250 1 154004 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	70,602.92	70,602.92
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,301.46
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,301.46
8250 1 154004 000002			QUE LAB HACIENDA	0.00	29,182.48	29,182.48
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.82
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.82
8250 1 154004 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,572.24
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,572.24
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24	0.00
8250 1 154004 000002 002110			QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,007.14
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,007.14
8250 1 154004 000002 002200			QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	14,782.08	14,782.08
8250 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	14,782.08	14,782.08
0.00						
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,391.04
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,391.04



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,490.43	113,490.43 0.00
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,371.80	5,371.80 0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,371.80 5,371.80
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,685.90 0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,685.90
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,685.90 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 2,685.90
8250 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82 0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,866.82 3,866.82
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,933.41
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,933.41
8250 1 154004 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,346.67	9,346.67 0.00
8250 1 154004 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,346.67 9,346.67
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,536.15 0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,536.15
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,810.52 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,810.52
8250 1 154004 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,633.42	44,633.42 0.00
8250 1 154004 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	44,633.42 44,633.42
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,316.71 0.00
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,316.71
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,316.71 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 22,316.71
8250 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62 0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,759.62 1,759.62
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81 0.00
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 879.81
8250 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82 0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1	154004 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,524.41	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,524.41 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,524.41 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,524.41	
8250 1	154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 5,155.60	5,155.60	0.00
8250 1	154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,155.60	5,155.60
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,577.80 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,577.80	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,577.80 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,577.80	
8250 1	154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 10,673.06	10,673.06	0.00
8250 1	154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,336.53 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,336.53	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,336.53 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,336.53	
8250 1	154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 17,712.58	17,712.58	0.00
8250 1	154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,856.29	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,856.29 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,856.29 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,856.29	
8250 1	154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 1,922.04	1,922.04	0.00
8250 1	154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	1,922.04	1,922.04
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		961.02 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 961.02	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 961.02	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		961.02 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,997.28	67,997.28
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		31,781.24	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,781.24
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		36,216.04	0.00
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,216.04
8250 1 171001	Estímulos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1 171001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1 171001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,000.00	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,000.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,135,168.23	1,629,404.04	1,772,389.59	992,182.68
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	90,048.85	7,996.01	90,048.85	7,996.01
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	56,552.48	0.00	56,552.48	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	18,382.79	0.00	18,382.79	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		18,382.79	0.00	18,382.79
0.00					
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027330 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS,CARTAS, ETC. EN EL AREA4 DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MI		0.00	18,382.79
8250 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	38,169.69	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	38,169.69	0.00	38,169.69
0.00					
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	30,123.83
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	8,045.86
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002	HACIENDA	33,496.37	0.00	33,496.37	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	33,496.37	0.00	33,496.37	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	33,496.37	0.00	33,496.37
0.00					
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027331 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MIS		0.00	33,496.37
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 PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000009			0.00	7,996.01	0.00	7,996.01
8250 2 211001 000009 000912			0.00	7,996.01	0.00	7,996.01
8250 2 211001 000009 000912 000035						
7,996.01						
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 AGENDAS	210.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJA DE GRAPAS	28.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO	1,150.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJAS DE PINZA COL	30.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CALCULADORA	333.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA	18.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CAJAS DE ARCHIVO	572.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA CANELA	48.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 CINTA MASKING	204.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 COPIAS	113.72 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 ENGARGOLADOS	50.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 GRAPADORA	407.29 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 LIBRETA	208.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIAS	180.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CINTA TRANSPARENTE	38.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCA TEXTO	72.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADOR	50.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MOÑOS	21.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 MARCADORES	80.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PAQ. POSTIN	96.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PERFORADORA	200.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	PLIEGOS DE PAPEL	119.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMAS	168.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 PLUMINES	48.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 REGLA # 60	40.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAPUNTAS	7.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 TIJERAS	90.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.	027662	CAJA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	3,400.00 0.00	
DD	47	05/06/2019 12:00:00a. m.		027662 SACAGRAPAS	15.00 0.00	
8250 2 211002			6,234.00	29,500.00	33,684.00	2,050.00
8250 2 211002 000001			550.00	28,000.00	28,000.00	550.00
8250 2 211002 000001 003000			550.00	0.00	0.00	550.00
8250 2 211002 000001 003000 000008				550.00	0.00	0.00
550.00						
8250 2 211002 000001 004000			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010				0.00	28,000.00	28,000.00
0.00						
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 4,000.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		4,000.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 4,000.00	
8250 2 211002 000002		HACIENDA	5,684.00	1,500.00	5,684.00	1,500.00
8250 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,684.00	1,500.00	5,684.00	1,500.00
8250 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,684.00	1,500.00	5,684.00
1,500.00						
D	90	12/06/2019 12:00:00a. m.	026920 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00 5,684.00	
DD	22	10/06/2019 12:00:00a. m.	027937 SILLA EJECUTIVA ECCO CHAIR		1,500.00 0.00	
8250 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211002 000009		EGRESOS 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		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	67,725.62	44,285.72	51,818.93	60,192.41
8250 2 214001 000001		GOBERNACION	14,717.62	20,234.94	9,168.66	25,783.90
8250 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,387.96	0.00	3,387.96
8250 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	3,387.96	0.00
3,387.96						
DD	21	05/06/2019 12:00:00a. m.	027953 TONER 85A		3,387.96 0.00	
8250 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	225.00	0.00	225.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		225.00	0.00	225.00
0.00						
D	90	12/06/2019 12:00:00a. m.	027059 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 225.00	
8250 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,693.63	0.00	1,693.63
0.00						
D	90	12/06/2019 12:00:00a. m.	027307 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOM		0.00 1,693.63	
8250 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,915.36	0.00	1,915.36
8250 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,915.36	0.00
1,915.36						
DD	21	05/06/2019 12:00:00a. m.	027669 TONER SAMSUNG MLT-D111L NEGRO		1,517.36 0.00	
DD	85	20/06/2019 12:00:00a. m.	028121 MOUSE ALAMBRICO USB ROJO		199.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 20/06/2019 12:00:00a. m.	028121 MOUSE INALAMBICO NEGRO		199.00 0.00	
8250 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,693.63	0.00	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,693.63		0.00	0.00
1,693.63					
8250 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00
8250 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,693.63		0.00	1,693.63
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027136 CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA COORDINACION DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00 1,693.63	
8250 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	320.00	0.00	0.00	320.00
8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	320.00		0.00	0.00
320.00					
8250 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	165.00	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00		165.00	165.00
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 165.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		165.00 0.00	
8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,519.60	0.00	0.00	1,519.60
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,519.60		0.00	0.00
1,519.60					
8250 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,650.14	1,485.60	1,162.94	1,972.80
8250 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,650.14		1,485.60	1,162.94
1,972.80					
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026747 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		0.00 642.10	
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026746 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA EL ESPINAL.		0.00 254.04	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026908 CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA.		0.00 266.80	
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027279 TINTA EPSON 664 NEGRO		244.00 0.00	
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027308 TINTA EPSON 664 NEGRO		244.00 0.00	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		249.40 0.00	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027994 TINTA EPSON 664 NEGRO		249.40 0.00	
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 TRICOLOR		249.40 0.00	
DD	52 15/06/2019 12:00:00a. m.	027995 TINTA EPSON 664 NEGRO		249.40 0.00	
8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,693.53	2,039.59	0.00	3,733.12
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,693.53		2,039.59	0.00
3,733.12					
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027850 TONHER 85 A		1,693.63 0.00	
DD	44 14/06/2019 12:00:00a. m.	028015 MEMORIA US 32 GB		345.96 0.00	
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,242.86	9,547.80	2,242.86	9,547.80
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,242.86		9,547.80	2,242.86
9,547.80					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027086 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103015000033, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VERIOS DEL AREA DE DESAR		0.00 2,242.86	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027952 TONER 05A (CE505A)		2,242.86 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125 A AMARILLO		1,866.73 0.00	
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A CYAN		1,761.07 0.00	
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A MAGENTA		1,761.07 0.00	
DD	53 10/06/2019 12:00:00a. m.	027558 TONER HP 125A NEGRO		1,916.07 0.00	
8250 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,693.63	0.00	1,693.63
8250 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,693.63	0.00
1,693.63					
DD	54 12/06/2019 12:00:00a. m.	028014 TONER HP85A (CE285A)		1,693.63 0.00	
8250 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,985.60	0.00	1,985.60	0.00
8250 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,985.60	0.00	1,985.60
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027137 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO, CON CARGO A COORDINACION DE EDUC		0.00 1,985.60	
8250 2 214001 000002	HACIENDA	12,492.73	11,056.43	6,740.20	16,808.96
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	346.84	0.00	0.00	346.84
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		346.84	0.00	0.00
346.84					
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,712.07	1,173.57	3,387.27	1,498.37
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		3,712.07	1,173.57	3,387.27
1,498.37					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027149 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP (P1102W Y M1132 CON SERIE 12410309110003		0.00 3,387.27	
DD	21 05/06/2019 12:00:00a. m.	027978 TINTA EPSON P/L200/L355 NEGRO		243.60 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028031 EPSON TINTA 544 NEGRA		929.97 0.00	
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,433.82	6,484.03	3,352.93	11,564.92
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,433.82	6,484.03	3,352.93
11,564.92					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027094 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222000026 PARA TRABAJO DIV		0.00 1,985.60	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 1241002220000041, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO PA		0.00 764.13	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026921 ADQUISICION DE BATERIA PARA NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00 603.20	
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027725 TONER HP 85A (CE285A)		1,693.63 0.00	
DD	22 10/06/2019 12:00:00a. m.	027840 BATERIA UPS DATASHIELD MI-4218 12 VTA		603.20 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028215 TONER HP 85 A		1,693.98 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028214 TONER HP 85 A		1,693.98 0.00	
DD	110 25/06/2019 12:00:00a. m.	028206 FUENTE DE PODER GHIA Y COMPAGNO 25 W		799.24 0.00	
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,398.83	0.00	3,398.83
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,398.83	0.00
3,398.83					
DD	50 03/06/2019 12:00:00a. m.	027687 EPSON TINTA 664 NEGRO CIAN, MAGENTA Y AMARILLO		904.80 0.00	
DD	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028216 TONER HP 80A		2,494.03 0.00	
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,126.05	12,541.95	15,520.85	17,147.15
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,090.61	7,598.00	9,090.61	7,598.00
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,090.61	7,598.00	9,090.61



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
7,598.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026936 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION		0.00	2,242.86
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026919 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL		0.00	2,779.56
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027135 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL		0.00	4,068.19
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 AMARILLO		1,879.20	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP1525/CM 1415 MAGENTA		1,879.20	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASERJET CP 1525/CM 1415 CIAN		1,879.20	0.00
DD	20 03/06/2019 12:00:00a. m.	027654 TONER P/LASEJET CP 1525/CM 1415 NEGRO		1,960.40	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,371.00	2,494.03	3,371.00	2,494.03
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		3,371.00	2,494.03	3,371.00
2,494.03					
		PROYECTOS			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026871 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CAR		0.00	3,371.00
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028211 TONER HP 80A CF280A		2,494.03	0.00
8250 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,759.64	2,449.92	2,154.44	7,055.12
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		6,759.64	2,449.92	2,154.44
7,055.12					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026872 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION		0.00	2,154.44
DD	99 24/06/2019 12:00:00a. m.	028210 TONER HP 49A (Q5949A)		2,449.92	0.00
8250 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	904.80	0.00	904.80	0.00
8250 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		904.80	0.00	904.80
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027310 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		0.00	904.80
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	20,389.22	452.40	20,389.22	452.40
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,389.22	452.40	20,389.22	452.40
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,389.22	452.40	20,389.22
452.40					
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026988 MATERIAL DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRECCION OPERATIVA, DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	5,593.60
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027106 CONSUMIBLE (TONER) HP LASERJET TONER 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DW, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION		0.00	5,274.75
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027105 CONSUMIBLE (TONER) PHASER 6605 CYAN 6K COLOR AMARILLO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRE		0.00	5,600.07
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA		0.00	3,016.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	15 05/06/2019	12:00:00a. m. DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA		0.00	255.20	
D	15 05/06/2019	12:00:00a. m. DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 026989 MATERIAL DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	649.60	
DD	51 03/06/2019	12:00:00a. m. 027653 EPSON TINTA 664 (NEGRO 2PZ)		452.40	0.00	
8250 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00	
8250 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	
8250 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	
8250 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8250 2 215002		SOCIAL Impresiones y Formas	67,173.40	58,334.77	106,778.12	18,730.05
8250 2 215002 000001		GOBERNACION	32,315.40	58,334.77	73,370.12	17,280.05
8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,149.32	55,544.97	62,489.32	13,204.97
8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,149.32	55,544.97	62,489.32	13,204.97
D	33 07/06/2019	12:00:00a. m. 027159 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO. CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	835.20	
D	33 07/06/2019	12:00:00a. m. 027439 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DEL GOBERNADOR LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA,SINALOA,		0.00	3,314.82	
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,993.30	
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		0.00	638.00	
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		0.00	5,220.00	
D	198 30/06/2019	12:00:00a. m. 028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU		48,488.00	0.00	
D	198 30/06/2019	12:00:00a. m. 028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU		0.00	48,488.00	
DD	66 18/06/2019	12:00:00a. m. 028034 INVITACIONES C/SOBRE		3,712.00	0.00	
DD	66 18/06/2019	12:00:00a. m. 028034 LONA DE 2.50 X 3.60 M		1,461.60	0.00	
DD	66 18/06/2019	12:00:00a. m. 028034 LONAS DE 1.40 X 3 M		1,364.16	0.00	
DD	66 18/06/2019	12:00:00a. m. 028032 VINIL 1.45 X 1.20 PARA PODIUM		363.32	0.00	
DD	66 18/06/2019	12:00:00a. m. 028032 LONA PENDON 60X1.60 MTS		155.89	0.00	
8250 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	5,220.00	
8250 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,220.00	0.00	5,220.00	
0.00						
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00	5,220.00	
8250 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8250 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	0.00	1,285.28	
8250 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,285.28	0.00	0.00	
1,285.28						
8250 2 215002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	
8250 2 215002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,660.80	2,789.80	5,660.80	2,789.80
8250 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,660.80	2,789.80	5,660.80
2,789.80					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES,		0.00	2,088.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARI		0.00	904.80
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARAN EN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDAD		0.00	2,668.00
DD	65 06/06/2019 12:00:00a. m.	027853 IMPRESION DE LONA DE 3X2		974.40	0.00
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028011 LONA DE 3X2 MTS		974.40	0.00
DD	66 18/06/2019 12:00:00a. m.	028055 MEMBRETADAS		841.00	0.00
8250 2 215002 000002	HACIENDA	19,058.80	0.00	17,608.80	1,450.00
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,450.00	0.00	1,450.00
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	1,450.00
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,718.40	0.00	9,268.40	1,450.00
8250 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,718.40	0.00	9,268.40
1,450.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		0.00	5,510.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		0.00	3,758.40
8250 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,890.40	0.00	6,890.40	0.00
8250 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	6,890.40	0.00	6,890.40
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027471 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	974.40
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027623 ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.		0.00	4,350.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027626 ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	1,566.00
8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8250 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,227.20	0.00	2,227.20
0.00					
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027082 ADQUISICION DE LONA LA CUAL INDICA " PROHIBIDA VENTA DE LOTES EN PREDIOS SIN AUTORIZACION , DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		0.00	2,227.20
8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	13,572.00	0.00	13,572.00
0.00					
D	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALA		0.00	13,572.00
8250 2 216001		Material de limpieza	42,519.93	27,458.68	69,978.61
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	4,389.49	0.00	4,389.49
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,389.49	0.00	4,389.49
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,389.49	0.00	0.00
4,389.49					
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,130.44	27,458.68	65,589.12
8250 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,875.40	5,875.40
8250 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,875.40	0.00
5,875.40					
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 DETERGENTE POLVO UTIL		765.60	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 DETERCLORO		580.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 CLORO		487.20	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ESCOBA DE ESPIGA INDS.		1,276.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 ESCOBA DE PALMA DE COCO		261.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 GLADE AEROMATIZANTE AEROSOL		174.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 LIMPIADOR DE PISO		417.60	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 LIQUIDO QUITA SARRO		232.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		208.80	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PAPEL HIGIENICO 4 PZAS		533.60	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PASTILLAS FLASCH		243.60	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 PASTILLAS PATO PURIFIC		348.00	0.00
DD	29 11/06/2019 12:00:00a. m.	027990 RECOGEDOR P/BASURA MET		348.00	0.00
8250 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	38,130.44	21,583.28	59,713.72
8250 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	38,130.44	21,583.28	0.00
59,713.72					
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027608 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		9,545.64	0.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	027930 CUBETA VELMAR VIVID B5 19 LTS		2,327.00	0.00
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	027930 THINNER ESTANDAR		165.00	0.00
DD	156 19/06/2019 12:00:00a. m.	028086 BOLSA NEGRA JUMBO 70X30X1.20		9,545.64	0.00
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	49,891.00	56,640.80	54,266.00
8250 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,534.80	974.40	2,054.40
8250 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,534.80	974.40	2,054.40
8250 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,534.80	974.40	1,454.80
2,054.40					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026998 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR UN INVITADO ESPECIAL QUE SOSTENDRA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTIN		0.00	550.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA		0.00	498.80
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028063 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027361	CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			0.00	406.00
8250 2 221001 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00									
8250 2 221001 000009					FONDOS FEDERALES	47,356.20	55,666.40	50,811.00	52,211.60
8250 2 221001 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,356.20	55,666.40	50,811.00	52,211.60
8250 2 221001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,356.20	55,666.40	50,811.00
52,211.60									
D	20	06/06/2019	12:00:00a. m.	027260	POR CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNION DE CAPACITACION DEL PBR CONVOCADA POR EL AREA DE TESORERIA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION			0.00	585.00
D	148	21/06/2019	12:00:00a. m.	027751	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL			0.00	10,474.80
D	148	21/06/2019	12:00:00a. m.	027733	CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS			0.00	6,414.80
D	148	21/06/2019	12:00:00a. m.	027757	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 A			0.00	11,692.80
DD	63	11/06/2019	12:00:00a. m.	028083	CONSUMO DE ALIMENTOS			13,641.60	0.00
DD	103	19/06/2019	12:00:00a. m.	028168	CONSUMO DE ALIMENTOS			4,222.40	0.00
DD	103	19/06/2019	12:00:00a. m.	028231	CONSUMO DE ALIMENTOS			4,790.80	0.00
DD	106	24/06/2019	12:00:00a. m.	028182	CONSUMO DE ALIMENTOS			3,735.20	0.00
DD	106	24/06/2019	12:00:00a. m.	028261	CONSUMO DE ALIMENTOS			13,154.40	0.00
DD	152	28/06/2019	12:00:00a. m.	028356	CONSUMO DE ALIMENTOS			12,667.20	0.00
ER1	4	12/06/2019	12:00:00a. m.	026969	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE MUNICIPAL EN APOYO A OPERATIVO " CARNAVAL PURO SINALOA" CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO			0.00	4,709.60
ER1	4	12/06/2019	12:00:00a. m.	026968	CONSUMO PARA ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES EN APOYO A OPERATIVO " CARNAVAL PURO SINALOA" CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO			0.00	4,709.60
ER1	4	12/06/2019	12:00:00a. m.	026967	CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS OPERATIVOS DE " ACCION Y REACCION" Y "ORDEN Y RESPECTO" DEL MES DE FEBRERO Y			0.00	4,709.60
ER1	5	12/06/2019	12:00:00a. m.	028148	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE			1,500.00	0.00
ER1	5	12/06/2019	12:00:00a. m.	028148	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE			0.00	1,500.00
ER1	17	26/06/2019	12:00:00a. m.	028344	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME			1,954.80	0.00
ER1	17	26/06/2019	12:00:00a. m.	028344	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME			0.00	1,954.80
8250 2 221003					Reuniones de Trabajo Personal Municipal	43,587.00	34,119.48	36,229.93	41,476.55
8250 2 221003 000001					GOBERNACION	43,587.00	34,119.48	36,229.93	41,476.55
8250 2 221003 000001 001000					REGIDORES	14,553.02	8,546.35	12,398.02	10,701.35
8250 2 221003 000001 001000 000001					REGIDORES		14,553.02	8,546.35	12,398.02
10,701.35									
D	16	06/06/2019	12:00:00a. m.	027299	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON LOS			0.00	1,150.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	70 10/06/2019	12:00:00a. m.	027074 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	3,317.60
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,090.74
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	48.04
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,072.64
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	56.56
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,034.04
DD	75 05/06/2019	12:00:00a. m.	027793 CONSUMO DE ALIMENTOS	180.01	0.00
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027997 CONSUMO DE ALIMENTO	174.00	0.00
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027998 CONSUMO DE ALIMENTOS	174.00	0.00
DD	38 10/06/2019	12:00:00a. m.	027996 CONSUMO DE ALIMENTO	174.00	0.00
DD	39 12/06/2019	12:00:00a. m.	028024 CONSUMO DE ALIMENTOS	324.80	0.00
DD	39 12/06/2019	12:00:00a. m.	028064 CONSUMO DE ALIMENTO	1,745.80	0.00
DD	78 12/06/2019	12:00:00a. m.	028023 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,525.34	0.00
DD	78 12/06/2019	12:00:00a. m.	028022 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,107.68	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 GLADE LIMON FRESH AROMAT	89.48	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 FLOR DE NARANJO	41.57	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 HALLS LIMON/MIEL	65.64	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 LECHE CLAVEL EVAPORADA	81.60	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MARAVILLAS VAINILLA	48.04	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MAS IVA	75.11	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MEMERLADA MCORMICK	28.20	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 NATILLA ALDAMA/DULCE MEXICANO	58.28	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 MIEL CARLOTA	68.20	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 PALETA DIANA FRESA	57.30	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 PILA ALCALINA DURACEL AAA	100.86	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 RITZ NABISCO /GALLETAS	28.05	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 SERVITOALLAS PETALO	33.45	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 TAJIN (CHILE EN POLVO)	51.80	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 NESCAFE CLASICO	81.20	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 VASO TERMICO	17.59	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DULCE DAMY DE CACAHUATE	58.28	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 AZUCAR ZULKA	39.60	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 COFFE MATE CREMA	46.80	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 CUCHARA MONARCA	26.90	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DECAF/CAFE	77.60	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 DELSEY SERVILLETAS	32.41	0.00
DD	162 14/06/2019	12:00:00a. m.	027987 EMPERADOR CHOCOLATE	37.69	0.00
DD	184 28/06/2019	12:00:00a. m.	028388 AXION 750 ML	25.69	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028388 AZUCAR ZULKA	38.40 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	CAJONCITOS DE MENTA VERO	43.46 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	CANELITAS MARINELAS	33.21 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	COFFE MATE (CREMA)	46.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	CUCHARA MONARCA	26.90 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	DECAF CAFE	72.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	DURACEL AA PILA ALCALINA	201.72 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	EMPERADOR CHOCOLATE	37.69 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	FIBRA SCOTCH BRITE ESPONJA	20.52 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	GLADE AROMAT. AEROSOL	89.48 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	GUACAMAYA	10.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	HALLS FRESA	65.64 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	JAMON VIRGINIA PAVO FUD	347.64 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	LECHE CLAVEL	81.60 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	MAS IVA	109.96 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	MAZAPAN LA ROSA	68.12 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	MIEL CARLOTA	69.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	NESCAFE CLASICO	81.20 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	PALETA TARRITO	38.39 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	RITZ NABISCO GALLETAS	28.05 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	SERVITOALLAS KLEENEX	113.10 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	SPLENDA CAJA ENDULZANTE	64.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	TAJIN CHILE EN POLVO	53.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	TE DE MANZANILLA	31.80 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	FLOR DE NARANJO GALLETAS	41.57 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	VASO TERMICO #110	17.59 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	LIMON COLIMA	20.40 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.	028388	TENEDOR MONARCA	14.14 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027298	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00 4,628.40	
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,033.98	25,573.13	23,831.91	30,775.20
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,033.98	25,573.13	23,831.91
30,775.20					
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	026862	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE, CON CA	0.00 614.80	
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027197	PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ CON MAESTRO DE LA SECCION 27 QUE SOSTUVIERON REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDEN	0.00 1,755.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026975	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LA FER	0.00 1,279.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027007	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	0.00 6,784.00	
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027073	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES AGRICOLAS,DIRIGENTE	0.00 3,741.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027462	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIO	0.00 1,844.40	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027708	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	562.60
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027492	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C	0.00	227.09
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	652.81
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027590	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	32.06
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	95.69
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	155.91
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	456.60
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	879.55
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	13.93
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	333.37
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	120.83
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	146.32
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027491	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	0.00	451.45
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027497	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00	585.50
DD	30 03/06/2019 12:00:00a. m.	027787	CONSUMO DE ALIMENTOS	754.00	0.00
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027707	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,206.40	0.00
DD	31 05/06/2019 12:00:00a. m.	027786	CONSUMO DE ALIMENTOS	852.60	0.00
DD	68 05/06/2019 12:00:00a. m.	027828	CONSUMO DE ALIMENTOS	632.20	0.00
DD	76 06/06/2019 12:00:00a. m.	027986	CONSUMO DE ALIMENTO	1,960.00	0.00
DD	35 10/06/2019 12:00:00a. m.	028000	CONSUMO DE ALIMENTO	1,879.20	0.00
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027975	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,812.12	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028127	FANTA	31.00	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028127	FRESAC TORONJA	28.00	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028127	COCA COLA	31.00	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CARAMELO RIKI	61.26	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CHAMOY NAVOLATO	43.56	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CHAROLA	12.34	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	COCA COLA	258.62	0.00
DD	162 14/06/2019 12:00:00a. m.	028108	CUCHARA MONARCA	20.09	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 DULCE TOMY	56.19 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 FRESA CANASTILLA	110.00 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GRANOLA	13.72 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 GUACAMAYA	10.20 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 JUMEX	55.40 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 JUMEX MANZANA	17.60 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 LIMON COLIMA	35.92 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MANZANA GALA	192.42 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MANZANA GOLDEN	53.33 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MAS IVA	37.88 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MELON CHINO	26.95 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PAPAYA	13.69 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PASAS	15.42 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PETALO	35.17 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 PLATANO PORTA LIMON	16.56 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 RAIZ NARISCO	28.05 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 SALCHICHA	73.00 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 SUPER NATILLA	113.07 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 MARAVILLAS VAINILLA	48.04 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 UVA GLOBO	67.28 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 VASO TERMICO	25.69 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 YOPLATY	34.80 0.00	
DD	162	14/06/2019 12:00:00a. m.		028108 COCO RAYADO	14.72 0.00	
DD	154	20/06/2019 12:00:00a. m.	028080	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,279.43 0.00	
DD	154	20/06/2019 12:00:00a. m.	028082	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,490.50 0.00	
DD	117	22/06/2019 12:00:00a. m.	028079	CONSUMO DE ALIMENTO	1,620.00 0.00	
DD	117	22/06/2019 12:00:00a. m.	028084	CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00 0.00	
DD	155	24/06/2019 12:00:00a. m.	028140	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,189.00 0.00	
DD	105	25/06/2019 12:00:00a. m.	028076	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,299.20 0.00	
DD	136	27/06/2019 12:00:00a. m.	028282	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,132.00 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 COCA COLA	53.45 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 DORITOS NACHO	39.78 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 PAPAS SAL SABRITAS	36.30 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028347 MAS IVA	14.63 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 IESP	4.14 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 SALCHICHA	73.00 0.00	
DD	184	28/06/2019 12:00:00a. m.		028184 RUFLES	51.71 0.00	
DD	185	28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 MELON CHINO	32.98 0.00	
DD	185	28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 PIÑA ESMERALDA	35.39 0.00	
DD	185	28/06/2019 12:00:00a. m.		028359 UVA GLOBO	69.23 0.00	
ER4	119	27/06/2019 12:00:00a. m.	028357	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00 3,100.00	
ER4	119	27/06/2019 12:00:00a. m.	028357	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	3,100.00 0.00	
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	611,679.00	1,182,763.10	1,233,674.10	560,768.00
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	75,000.00	208,475.10	211,475.10	72,000.00
8250 2 261001 000001 001000	REGIDORES	18,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		18,000.00	36,000.00	36,000.00
18,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	18,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	18,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		18,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE REIGIDORES		18,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	91,824.10	94,824.10	17,000.00
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	91,824.10	94,824.10
17,000.00					
D	115 17/06/2019 12:00:00a. m.	027401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	20,000.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	39,824.10
D	199 30/06/2019 12:00:00a. m.	028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTAT		0.00	35,000.00
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		39,824.10	0.00
DD	174 13/06/2019 12:00:00a. m.	028135 GASOLINA MAGNA 32011		35,000.00	0.00
DD	182 27/06/2019 12:00:00a. m.	028339 GASOLINA MAGNA 32011		17,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,000.00	8,500.00	8,500.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		4,000.00	8,500.00	8,500.00
4,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	4,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	4,000.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	500.00
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		500.00	0.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROC.		4,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	5,751.00	5,751.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,500.00	5,751.00	5,751.00
1,500.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	147	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA	0.00	2,751.00
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028066 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	2,751.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,500.00	7,300.00	7,300.00	2,500.00
	8250 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,500.00	7,300.00	7,300.00	2,500.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,500.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,500.00
D	147	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA	0.00	2,300.00
DD	49	10/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028066 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	2,300.00	0.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	2,500.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE COM. SOC.	2,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028386 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
	8250 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028386 COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,200.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00
	8250 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,200.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,200.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,200.00
DD	145	21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028164 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	0.00
DD	171	28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		028386 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	800.00	1,600.00	1,600.00	800.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		800.00	1,600.00	1,600.00
800.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	800.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	800.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		800.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,000.00	2,000.00	2,000.00
1,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ORG. DE CONTROL		1,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE OG. DE CONTROL IN.		1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	10,000.00	10,000.00
5,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	5,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	5,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		5,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	25,100.00	25,100.00	12,000.00
8250 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	25,100.00	25,100.00
12,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	12,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	12,000.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	1,100.00
DD	49 10/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND		1,100.00	0.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,500.00	3,000.00	3,000.00
1,500.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	1,500.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019	12:00:00a. m. MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028386 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,200.00 4,400.00	4,400.00	2,200.00
		Y SOCIAL			
8250 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,200.00	4,400.00	4,400.00
2,200.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,200.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SAO.		2,200.00 0.00	
DD	171 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00 2,000.00	2,000.00	1,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	2,000.00	2,000.00
1,000.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		1,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,300.00 2,600.00	2,600.00	1,300.00
8250 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,300.00	2,600.00	2,600.00
1,300.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,300.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 1,300.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
DD	171 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
8250 2 261001 000002		HACIENDA	13,500.00 27,000.00	27,000.00	13,500.00
8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00 8,000.00	8,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	8,000.00	8,000.00
4,000.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 4,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019	12:00:00a. m. 028386 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00 4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
DD	145 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 2,000.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 2,000.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,500.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,500.00	7,000.00	7,000.00
3,500.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 3,500.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 3,500.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,500.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	3,500.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	4,000.00	4,000.00
2,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 2,000.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 2,000.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	348,179.00	667,288.00	675,199.00	340,268.00
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,000.00	12,000.00	12,000.00
6,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 6,000.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 6,000.00	
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00 0.00	
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	6,000.00 0.00	
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	10,000.00	10,000.00
5,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 5,000.00	
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00 5,000.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		028386 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	7,000.00	14,000.00	14,000.00	7,000.00
8250 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		7,000.00	14,000.00	14,000.00
7,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	7,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	7,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	7,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		028386 COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	7,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00	170,000.00	170,000.00	85,000.00
8250 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		85,000.00	170,000.00	170,000.00
85,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	85,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	85,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		028386 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		6,000.00	12,000.00	12,000.00
6,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	6,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	6,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 COMBUSTIBLE DE ALUM PCO	6,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		028386 COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO	6,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00
8250 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		500.00	1,000.00	1,000.00
500.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.		027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	0.00	500.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.		028164 COMBUSTIBLE DE CONT. Y SEG.	500.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.		028386 COMBUSTIBLE DE CONTROL Y SEG.	500.00	0.00
8250 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	18,179.00	7,288.00	15,199.00	10,268.00
8250 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		18,179.00	7,288.00	15,199.00
10,268.00					
D	160 27/06/2019 12:00:00a. m.		027683 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES	0.00	7,911.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	160 27/06/2019 12:00:00a. m.	027682 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES		0.00	7,288.00
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027800 ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 (ISO 68) TAMBO 201		7,288.00	0.00
8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	219,000.00	438,000.00	438,000.00	219,000.00
8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		219,000.00	438,000.00	438,000.00
219,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	219,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	219,000.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		219,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,500.00	3,000.00	3,000.00
1,500.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
DD	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
DD	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028386 COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	175,000.00	280,000.00	320,000.00	135,000.00
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	175,000.00	280,000.00	320,000.00	135,000.00
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		175,000.00	280,000.00	320,000.00
135,000.00					
D	52 07/06/2019 12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	135,000.00
D	116 17/06/2019 12:00:00a. m.	027285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE POLICIA MILITAR, POLICIA ESTATAL ,POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO PROTECCION		0.00	40,000.00
D	140 21/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	135,000.00
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		10,000.00	0.00
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		0.00	10,000.00
DD	146 14/06/2019 12:00:00a. m.	028167 GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00	0.00
DD	181 28/06/2019 12:00:00a. m.	028350 GASOLINA MAGNA 32011		135,000.00	0.00
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	21,882.72	12,599.15	4,654.00	29,827.87
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,882.72	12,599.15	4,654.00	29,827.87
8250 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,479.40	0.00	2,100.00	6,379.40
8250 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,479.40	0.00	2,100.00
6,379.40					
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026743 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ESPACIO		0.00	2,100.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG			
8250 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,949.96	0.00
8250 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,949.96	0.00
1,949.96					
DD	91 24/06/2019 12:00:00a. m.	027698 GUANTES CARNAZA CORTO RIZO		1,949.96 0.00	
8250 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PUBLICO			
8250 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,403.32	5,449.19	2,554.00
8250 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	13,403.32	5,449.19	2,554.00
16,298.51					
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027047 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION EN TRABAJOS ELECTRICOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 2,228.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 116.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00 210.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VELOMOID		69.60 0.00	
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 VALVULA DE ALIVIO		174.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PINZA ELECTRICISTA 7"		169.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 SOLDADURA 7018 1/8		490.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 VARILLA BRONCE C/FUN		76.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 GUANTE ARGUNERO PUÑO AJUSTABLE		72.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027679 PASTA P/SOLDA ESTAÑO		23.00 0.00	
DD	72 03/06/2019 12:00:00a. m.	027801 OXIGENO IND. 9.5 M3		540.00 0.00	
DD	172 04/06/2019 12:00:00a. m.	027802 PISTOLA NEUMATICA PARA BOMBA DE GRAS MARCA LIMEX		1,660.72 0.00	
DD	57 05/06/2019 12:00:00a. m.	027749 CARGADOR DE BATERIA		1,315.00 0.00	
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027861 NIPLA GALVANIZADO 2"X5" ANTARIX		70.01 0.00	
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027862 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"		55.00 0.00	
DD	95 17/06/2019 12:00:00a. m.	028180 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MAXIMA 1000KG		376.01 0.00	
DD	74 20/06/2019 12:00:00a. m.	028098 CARETA P/SOLDADOR HYPERWEL		115.00 0.00	
DD	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028173 GRASERA INDUSTRIAL MGO ANTIDERRAPANTE 140Z		243.85 0.00	
8250 2 291001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,200.00	0.00
8250 2 291001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,200.00	0.00
5,200.00					
DD	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	027480 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML 3UK5.5		5,200.00 0.00	
8250 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8250 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
		PUBLICO			
8250 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	1,595.00	0.00
8250 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,595.00	0.00
8250 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,595.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 291002 000004	002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	1,595.00	0.00
1,595.00						
DD	34	13/06/2019	12:00:00a. m. PROYECTOS	027750 ODOMETRO CONFRENO	1,595.00	0.00
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	12,747.40	47,765.64	48,587.22
8250 2 292001 000001			GOBERNACION	12,747.40	47,765.64	48,587.22
8250 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	12,747.40	47,765.64	48,587.22
8250 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	12,747.40	47,765.64	48,587.22
11,925.82						
D	7	04/06/2019	12:00:00a. m.	027355 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION EN TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR (FACHADA PRINCIPAL Y AL COST	0.00	6,165.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027344 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIADA EN EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MASETERAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	615.00
D	138	21/06/2019	12:00:00a. m.	028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES	17,518.32	0.00
D	138	21/06/2019	12:00:00a. m.	028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES	0.00	17,518.32
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M	445.50	0.00
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M	0.00	445.50
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M	3,555.00	0.00
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M	0.00	3,555.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m.	027060 SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,Y SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	4,338.40
D	188	30/06/2019	12:00:00a. m.	028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON	13,050.00	0.00
D	188	30/06/2019	12:00:00a. m.	028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON	0.00	13,050.00
D	200	30/06/2019	12:00:00a. m.	028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	2,900.00
DD	14	03/06/2019	12:00:00a. m.	027605 DUREX BLANCO M	852.00	0.00
DD	14	03/06/2019	12:00:00a. m.	027605 DUREX M BEIGE	852.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 CINTA TEFLON DE 1/2	9.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 FLOTADOR DE PLASTICO 6"	69.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 CESPO FLEXIBLE PARA LAVADO	95.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 LLAVE PARA JARDIN DE NARIZ DE 1/2	90.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVADO	29.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 MEZCLADORA PARA LAVADO	195.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 TAPON CACHUCHA PVC	17.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 VALVULA FLOTADOR ROSCABLE	89.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 LLAVE ANGULAR 1/4	39.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027634 SILICON TRANSPARENTE	38.02	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 BISAGRA DE LA TON S/T GRANEL 3	77.96	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 BISAGRA TUBULAR 3/4"	43.99	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 CHAPA FANAL SOBREPONER MONTA FACIL	326.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 DISCO PARA DEBASTE DE METAL 7"	48.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 PERFIL 129 CAL-20	358.00	0.00
DD	24	03/06/2019	12:00:00a. m.	027606 PINTURA TROPMAR ESMALTE SEC. ULT RAP	395.98	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	24	03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 SOLDADURA INFRA 6011 3/32		126.00	0.00
DD	24	03/06/2019 12:00:00a. m.	027606 THINNER AMERICANO /REFORZADO		65.32	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 CODO PVC HID 1/2 X 90		80.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLE HID. ROSCA INTE 3/4"		10.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 COPLE PVC HID. ROSCA EXT. 1/2		48.03	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 JUNTA SELLADORA C/AGUA		90.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LIJA		15.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 LLAVE ALIMENTADORA		194.99	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 PEGAMENTO PARA PVC 250 ML		120.01	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 REDUCCION PVC HID 3/4 A 1/2"		10.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID 3/4"		10.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TEE PVC HID. 1/2"		24.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM. WC		80.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TINACO ROTOPLAST 1100 LT		2,200.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID 1/2"		194.99	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 TUBO PVC HID. 3/4"		60.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 WC BLANCO COMPLETO		2,600.00	0.00
DD	55	04/06/2019 12:00:00a. m.	027604 MANGUERA ALIM LAVADO		40.00	0.00
DD	26	12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 LLAVE ANGULAR COMPACTA		270.05	0.00
DD	26	12/06/2019 12:00:00a. m.	028006 MANGUERA TRAMADA VERDE		434.48	0.00
DD	175	25/06/2019 12:00:00a. m.	028287 VENTA E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA		2,900.00	0.00
8250 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	4,428.00	3,500.00	928.00
		Equipo de Oficina				
8250 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		SOCIAL				
8250 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00						
		SOCIAL				
D	191	30/06/2019 12:00:00a. m.	027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA		3,500.00	0.00
		UNA D				
D	191	30/06/2019 12:00:00a. m.	027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA		0.00	3,500.00
		UNA D				
8250 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	928.00	0.00	928.00
8250 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	928.00	0.00	928.00
		EGRESOS				
8250 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	928.00	0.00
928.00						
		EGRESOS				
DD	50	03/06/2019 12:00:00a. m.	027686 ALMOHADILLA EPSON L220		522.00	0.00
DD	50	03/06/2019 12:00:00a. m.	027686 RECETEO Y MANTENIMIENTO A EPSON		406.00	0.00
8250 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
		EGRESOS				
8250 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00						
		EGRESOS				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	121,679.31	121,917.69	111,148.64	132,448.36
8250 2 296001 000001		Transporte	32,500.21	18,468.80	26,662.60	24,306.41
8250 2 296001 000001 001000		GOBERNACION	1,600.80	0.00	1,600.80	0.00
8250 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,600.80	0.00	1,600.80
0.00						
D	153 24/06/2019 12:00:00a. m.	027278 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO Y UN JUEGO DE LLAVES DE CHEVROLET SONORA 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657, CON PLACAS VSX-58-15 ASIG	18,632.41	2,380.00	6,542.40	14,470.01
8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,632.41	18,632.41	2,380.00	6,542.40
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
14,470.01						
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027368 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P			0.00	4,176.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027369 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P			0.00	2,366.40
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.	028185 LAVADO DE VEHICULO			980.00	0.00
DD	130 24/06/2019 12:00:00a. m.	028139 LAVADO DE VEHICULO			1,400.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	208.80	0.00	208.80
8250 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	208.80	0.00
208.80						
DD	70 06/06/2019 12:00:00a. m.	027947 LAVADO DE VEHICULO			208.80	0.00
8250 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8250 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,450.00	0.00
1,450.00						
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694 ACEITE 5W30			812.00	0.00
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694 FILTRO DE ACEITE			290.00	0.00
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027694 FILTRO DE AIRE			348.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,482.00	7,540.00	14,012.80	1,009.20
8250 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,482.00	7,540.00	14,012.80
1,009.20						
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027274 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A			0.00	939.60
D	42 07/06/2019 12:00:00a. m.	026751 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740C			0.00	406.00
D	72 10/06/2019 12:00:00a. m.	026878 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO VAGONETA DURANGO, MARCA CRYSLER CON # DE SERIE 1B4HS228Z6YF156433, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL SINDICATO, CON			0.00	1,322.40
D	126 18/06/2019 12:00:00a. m.	027143 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS			0.00	3,804.80
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y P			0.00	7,540.00
ER4	41 11/06/2019 12:00:00a. m.	027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y P			7,540.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,393.00	6,890.00	3,393.00	6,890.00
8250 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		3,393.00	6,890.00	3,393.00
6,890.00						
D	42 07/06/2019 12:00:00a. m.	027146 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31S78K344966 CON INVENTARIO 1244			0.00	1,983.60
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	026571 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373,, MARCA F-150 CON # DE INVENTARIO 12441001315000001,			0.00	1,409.40
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027674 BALEROS MASA COMPLETOS TRASEROS			2,299.97	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.		027674 MANO DE OBRA	1,740.00 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.		027674 BUJES DE PUNTA	449.99 0.00	
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.		027674 AMORTIGUADORES	2,400.04 0.00	
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,392.00	0.00	1,113.60	278.40
	Y SOCIAL				
8250 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,392.00	0.00	1,113.60
278.40					
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027363 SERVICIO DE LAVADO TSURU, COLOR BLANCO CON # DE		0.00 1,113.60	
		SERIE 1244100150000003 MODELO 2015 Y MAZDA 3 COLOR GRIS			
		MODELO 216 CON # DE PLACAS URL2602 A			
8250 2 296001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,568.50	30,596.81	44,413.84	36,751.47
8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,248.00	9,106.00	3,248.00	9,106.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,248.00	9,106.00	3,248.00
9,106.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027287 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAVADO DE		0.00 696.00	
		CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE			
		INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027273 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP		0.00 812.00	
		S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO			
		1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00 1,740.00	
		EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,			
		COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000			
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 MANO DE OBRA		464.00 0.00	
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 ANTICONGELANTES		522.00 0.00	
DD	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	027483 RADIADOR NUEVO GARANTIA 1 AÑO		4,350.00 0.00	
DD	139 12/06/2019 12:00:00a. m.	028125 DUPLICADO LLAVE QUEBRADA HECHURA DE UN JUEGO		58.00 0.00	
		DE LL			
DD	139 12/06/2019 12:00:00a. m.	028125 PROGRAMADAS PARA VEHICULOS TORNADO		3,712.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	20,223.20	5,554.21	20,037.60	5,739.81
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		20,223.20	5,554.21	20,037.60
5,739.81					
D	59 10/06/2019 12:00:00a. m.	026790 SERVICIO E INSTALACION DE FILTRO,LIMPIEZA SISTEMA		0.00 2,088.00	
		DE CARGA DE GAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A			
		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012			
D	153 24/06/2019 12:00:00a. m.	027090 SERVICIO Y REPARACION DE ANTENA RECEPTORA DE		0.00 3,712.00	
		FRECUENCIA DE LA LLAVE QUE SERA UTILIZADO EN			
		MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODE			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN		0.00 4,419.60	
		MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM			
		BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN		0.00 5,568.00	
		MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM			
		BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027306 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y		0.00 4,250.00	
		REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO			
		2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	18	03/06/2019 12:00:00a. m.	027518 LLANTAS 185/70 R14 STARFIRE 6 CAPAS		4,400.01	0.00
DD	79	03/06/2019 12:00:00a. m.	027795 BOMBA DE FRENOS		1,044.00	0.00
DD	79	03/06/2019 12:00:00a. m.	027795 LIQUIDO DE FRENOS		110.20	0.00
8250 2 296001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	237.05	0.00	237.05
8250 2 296001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	237.05	0.00	0.00
237.05						
8250 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,585.72	672.80	1,585.72
			PUBLICO			
8250 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,585.72	672.80	1,585.72
672.80						
			PUBLICO			
D	165	28/06/2019 12:00:00a. m.	027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	1,009.20
D	165	28/06/2019 12:00:00a. m.	027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	576.52
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027713 COPLE		440.80	0.00
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027713 MANGUERA		232.00	0.00
8250 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	516.20	516.20
8250 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	516.20	0.00
516.20						
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 AFLOJATODO		116.00	0.00
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 FUSIBLE		69.60	0.00
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027677 LIQUIDO DE FRENOS		330.60	0.00
8250 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	22,084.53	4,054.80	16,352.52
8250 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	22,084.53	4,054.80	9,786.81
9,786.81						
D	21	07/06/2019 12:00:00a. m.	027038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		0.00	870.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		0.00	1,160.00
D	50	07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		0.00	1,102.00
D	165	28/06/2019 12:00:00a. m.	027272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		0.00	3,445.20
D	165	28/06/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #		0.00	4,402.20
D	165	28/06/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		0.00	2,821.12
D	166	28/06/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		0.00	2,552.00
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027675 ACUMULADOR		2,396.00	0.00
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027855 BOMBA DE FRENOS		1,102.00	0.00
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027855 CABLE DE BUJIAS		348.00	0.00
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.	027859 TORNILLAS 1X6		208.80	0.00
8250 2 296001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,190.00	10,692.80	3,190.00
						10,692.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,190.00	10,692.80	3,190.00
10,692.80					
		URBANO Y ECOLOGIA			
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026694 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	232.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		0.00	2,958.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.	027726 ACEITE 20W50		197.20	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.	027755 BUJIAS AP106		417.60	0.00
DD	119 05/06/2019 12:00:00a. m.	027781 INSTALACION DE COMPRESOR RECONSTRUIDO Y CARGA DE G		4,060.00	0.00
DD	120 06/06/2019 12:00:00a. m.	027762 CONDESADOR Y FILTRO		3,480.00	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027906 MASA DELANTERA		2,088.00	0.00
DD	121 20/06/2019 12:00:00a. m.	027857 INSTALACION DE BALERO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDIC		450.00	0.00
8250 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	38,610.60	72,852.08	40,072.20
8250 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38,610.60	72,852.08	40,072.20
8250 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	38,610.60	72,852.08	40,072.20
71,390.48					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026900 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	812.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026898 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	812.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026899 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECC		0.00	7,598.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON SERIE 3C6RBDT2HG747564 CON PLACAS POL-37-9		0.00	9,164.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027144 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	18,096.00
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	027107 SERVICIO DE CAMBIOS DE BATASA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO		0.00	1,252.80
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	026788 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA D		0.00	759.80
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.	027748 MATENIMIENTO DEL SISTEMA		406.00	0.00
DD	64 04/06/2019 12:00:00a. m.	027748 FILTRO ANTIPOLEN		406.00	0.00
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.	027951 ACUMULADOR L41-650		2,516.01	0.00
DD	81 07/06/2019 12:00:00a. m.	027946 ACUMULADOR L41-650		2,516.01	0.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SEMIMETALICAS		1,136.80	0.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 JUEGO DE BALATAS TRASERAS SEMIMETALICAS		1,067.20	0.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 MANO DE OBRA		1,856.00	0.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 JUEGO DE HERRAJES		348.00	0.00
DD	42 13/06/2019 12:00:00a. m.	027826 LIQUIDO DE FRENOS		98.60	0.00
DD	43 13/06/2019 12:00:00a. m.	027825 ACUMULADOR LTH-L4891LN3616		2,483.97	0.00
DD	131 13/06/2019 12:00:00a. m.	027833 ACUMULADOR LTH		2,483.97	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ACEITE SINT. 0W20	1,364.16 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANTICONGELANTE	1,426.80 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLADO DE MOTOR	6,380.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANILLO P/MOTOR	5,670.08 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 CARBUKLIM	98.60 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 EMP. DE CABEZA	5,294.24 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 FILTRO DE AIRE	255.20 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 LIQUIDO PARA BOYA	104.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 METALES DE BIELA	2,320.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SILICONES ORG.	510.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 SPORTE DE MOTOR	2,436.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028145 RECTIFICACION DE CABEZA Y PULIR MOTOR		6,032.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACEITE 10W30	1,136.80 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 ACUMULADOR	2,483.98 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 BUJIAS DE COBRE CHAMPION	2,134.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 FILTRO DE ACEITE	92.80 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 FILTRO DE AIRE	185.60 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 MANO DE OBRA	1,624.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028143 REPUESTO DE INYECTORES	371.20 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028143 REVICION DE SUSPENSION 4 RUEDAS		1,392.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 ACEITE PARA MOTOR 0W20	1,364.16 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 CAMBIO DE ACIETE	174.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.	028142 DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE MODULO		812.00 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 FILTRO DE ACEITE	104.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028142 MODULO DE GASOLINA	6,811.52 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 BUJIAS	2,134.40 0.00		
DD	132 21/06/2019 12:00:00a. m.		028145 ANFORA NUEVA	2,079.88 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027540 DESPONCHADA	60.90 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027541 MONTAJES	487.20 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027542 DESPONCHE	69.60 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 ADOMICILIO	232.00 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 CAMBIO DE NEUMATICO	34.80 0.00		
DD	118 24/06/2019 12:00:00a. m.		027539 DESPONCHADA	69.60 0.00		
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		1,577.60 0.00		
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00 1,577.60		
8250 3		SERVICIOS GENERALES	1,128,663.19	1,966,425.89	2,052,524.43	1,042,564.65
8250 3 311001		Consumo de Energia Eléctrica	0.00	680,514.00	680,514.00	0.00
8250 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	34,542.00	34,542.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	34,542.00	34,542.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	34,542.00	34,542.00
0.00						
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		34,542.00 0.00		
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		0.00 34,542.00		
8250 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,926.00	65,926.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	65,926.00	65,926.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PUBLICO			
8250 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	65,926.00	65,926.00
0.00						
			PUBLICO			
D	170	28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA		0.00	65,926.00
			ELECT			
D	170	28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA		65,926.00	0.00
			ELECT			
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	580,046.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	580,046.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	580,046.00	580,046.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA		0.00	580,046.00
			ELECTR			
D	171	28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA		580,046.00	0.00
			ELECTR			
8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	105,586.52	3,745.46	50,005.55
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,586.52	3,745.46	50,005.55
8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	105,586.52	3,745.46	50,005.55
			PUBLICO			
8250 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	105,586.52	3,745.46	50,005.55
59,326.43						
			PUBLICO			
D	53	07/06/2019 12:00:00a. m.	026937 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA"		0.00	27,957.66
			PUBLICO			
D	176	30/06/2019 12:00:00a. m.	026307 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES		0.00	22,047.89
			PUBLICO			
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 BARRAS ROSCABL 3/4		719.20	0.00
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027739 TUERCAS 3/4 STD		69.60	0.00
DD	1	05/06/2019 12:00:00a. m.	027478 CABLE AC/ACSR2+1 CAL 6 MCA ISUA		2,263.16	0.00
DD	25	07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CANDADO SA TINADO 50MM		150.00	0.00
DD	25	07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH		6.50	0.00
DD	25	07/06/2019 12:00:00a. m.	027866 CONTACTO DUPLEX OCULTO ATERIZADO		60.00	0.00
DD	101	21/06/2019 12:00:00a. m.	028175 CINTA TENFLEX 1755 TELA		477.00	0.00
8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	209,699.98	0.00
8250 3 313001 000001			GOBERNACION	0.00	209,699.98	0.00
8250 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	209,699.98	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	209,699.98	209,699.98
0.00						
ER4	83	19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		209,699.98	0.00
			COMUNIDADES DE E			
ER4	83	19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		0.00	209,699.98
			COMUNIDADES DE E			
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	20,591.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	17,593.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,593.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,593.00	17,593.00
0.00						
ER4	51	12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		180.00	0.00
			AREAS			
ER4	51	12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	180.00
			AREAS			
ER4	104	24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI		17,413.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI		0.00	17,413.00
8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
0.00					
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL		2,998.00	0.00
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL		0.00	2,998.00
8250 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 317001		Servicio de Internet	0.00	4,568.04	3,691.46
8250 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	4,568.04	3,691.46
8250 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,568.04	3,691.46
8250 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,568.04	3,691.46
876.58					
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46	0.00
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		0.00	3,691.46
DD	109 19/06/2019 12:00:00a. m.	028217 DESARROLLO DE FORMA DE SUGERENCIA		876.58	0.00
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	57,768.00	43,616.00	29,348.00
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	57,768.00	43,616.00	29,348.00
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,768.00	43,616.00	29,348.00
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,768.00	43,616.00	29,348.00
72,036.00					
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	026739 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	027122 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.	027124 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	2,900.00
D	62 10/06/2019 12:00:00a. m.	027120 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	63 10/06/2019 12:00:00a. m.	027123 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	2,900.00
D	64 10/06/2019 12:00:00a. m.	027121 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	65 10/06/2019 12:00:00a. m.	027303 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		0.00	2,668.00
D	66 10/06/2019 12:00:00a. m.	027304 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	7,540.00
D	141 21/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,740.00
DD	67 06/06/2019 12:00:00a. m.	027852 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		7,540.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	37	10/06/2019	12:00:00a. m.	028056 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,220.00	0.00
DD	36	12/06/2019	12:00:00a. m.	028059 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	0.00
DD	40	12/06/2019	12:00:00a. m.	028060 RENTA DE INMUEBLE	7,540.00	0.00
DD	41	12/06/2019	12:00:00a. m.	027851 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	0.00
DD	41	12/06/2019	12:00:00a. m.	028058 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,668.00	0.00
DD	113	19/06/2019	12:00:00a. m.	028204 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	0.00
DD	114	19/06/2019	12:00:00a. m.	028202 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	0.00
DD	144	20/06/2019	12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	1,740.00	0.00
DD	111	24/06/2019	12:00:00a. m.	028201 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	0.00
DD	112	24/06/2019	12:00:00a. m.	028203 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	0.00
DD	115	25/06/2019	12:00:00a. m.	028200 ARENDAMIENTO DE INMUEBLE	2,900.00	0.00
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	14,990.08
8250 3 331001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	14,990.08
8250 3 331001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,990.08
8250 3 331001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,990.08
0.00						14,990.08
D	167	28/06/2019	12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	11,600.00
DD	150	28/06/2019	12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRES	11,600.00	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	3,390.08	0.00
IA	8	28/06/2019	12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	3,390.08
8250 3 333001				Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	178,640.00	0.00
8250 3 333001 000002				HACIENDA	178,640.00	0.00
8250 3 333001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	178,640.00	0.00
8250 3 333001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	178,640.00	0.00
178,640.00						0.00
8250 3 334001				Capacitación y Adiestramiento	34,800.00	17,400.00
8250 3 334001 000002				HACIENDA	34,800.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 3 334001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,400.00	0.00
0.00						17,400.00
D	51	07/06/2019	12:00:00a. m.	027002 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00
17,400.00						0.00
DD	28	07/06/2019	12:00:00a. m.	028030 SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00
17,400.00						0.00
8250 3 336001				EGRESOS	1,566.00	0.00
8250 3 336001 000001				Servicio de Fotocopiado	1,566.00	0.00
8250 3 336001 000001 001000				GOBERNACION	1,566.00	0.00
8250 3 336001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,566.00	0.00
0.00				REGIDORES	1,566.00	0.00
0.00						1,566.00
D	25	07/06/2019	12:00:00a. m.	027138 CONSUMIBLE PARMANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,566.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EN EQUIPO DE COPIADO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO CON # DE INVENTARIO 12411013000069, CON CARG			
8250 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	5,149.24	0.00	799.24
8250 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	5,149.24	0.00	4,350.00
8250 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,149.24	0.00	4,350.00
8250 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,149.24	0.00	4,350.00
799.24					
D	39	07/06/2019 12:00:00a. m.	027108 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNI	0.00	4,350.00
8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,330.25	6,330.25
8250 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	5,677.17	0.00
8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,677.17	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,677.17	5,677.17
0.00					
D	186	30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,677.17	0.00
D	186	30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5,677.17



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	653.08	0.00
8250 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	23.20	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	0.00	23.20	23.20
0.00					
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20	0.00
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	23.20
8250 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	629.88	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	629.88	629.88
0.00					
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	625.24
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24	0.00
D	208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.64	0.00
D	208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	4.64
8250 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	112,787.80	100,848.93
8250 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	29,100.61	29,100.61
8250 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,662.72	10,662.72
8250 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,662.72	10,662.72
0.00					
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		10,662.72	0.00
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		0.00	10,662.72
8250 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,437.89	18,437.89
8250 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,437.89	18,437.89
0.00					
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR		0.00	7,768.21
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR		7,768.21	0.00
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00	10,669.68
D	196 30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,669.68	0.00
8250 3 345001 000002		HACIENDA	0.00	4,825.32	0.00
8250 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,825.32	0.00
8250 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,825.32	0.00
4,825.32					
DD	169 18/06/2019 12:00:00a. m.	028199 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		4,825.32	0.00
8250 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 345001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,113.55	0.00
8250 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,113.55	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	7,113.55	0.00
7,113.55					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	170 26/06/2019 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	028316 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO	7,113.55 0.00	
8250 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 71,748.32	71,748.32	0.00
8250 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 71,748.32	71,748.32	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,748.32	71,748.32
D	142 21/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE		0.00 23,867.00	
D	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00 24,014.32	
D	145 21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		24,014.32 0.00	
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		23,867.00 0.00	
D	146 21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00 23,867.00	
DD	149 20/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO		23,867.00 0.00	
8250 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00 13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00 13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 347001 000001 002000 000002 13,920.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	0.00
DD	142 24/06/2019 12:00:00a. m.	028283 FLETES Y ACARREO DE PERSONAL		13,920.00 0.00	
8250 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	19,000.61 19,269.39	1,313.00	36,957.00
8250 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.61 19,269.39	1,313.00	36,957.00
8250 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.61 19,269.39	1,313.00	36,957.00
8250 3 351002 000004 001000 000019 36,957.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	19,000.61	19,269.39	1,313.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026910 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.		0.00 932.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CARRETERA LA CRUZ-CRUCERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00 381.00	
DD	12 01/06/2019 12:00:00a. m.	027688 SUMINISTRO DE PINTURA EPOXICA SHERWIN WILLIANMS		17,910.40 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 ARMAZON REF		113.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 EXTENSION MADERA		192.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 CINTAS MASKIN 1 1/2		123.99 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027671 FELPAS EXTRARRUGOSAS		76.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 FELPA ESMALTE		82.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 FELPAS EXTRARUGOSAS		152.00 0.00	
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028153 CINTAS MASKING 1 1/2		620.00 0.00	
8250 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	33,201.25 26,649.64	16,866.43	42,984.46
8250 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,201.25 26,649.64	16,866.43	42,984.46
8250 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	33,201.25 26,649.64	16,866.43	42,984.46
8250 3 351003 000004 002110 000021 42,984.46		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	33,201.25	26,649.64	16,866.43
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027048 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADOS DE ARBOLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00 1,985.58	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026869 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA		0.00 3,607.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUE	027017 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA TRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DELIMITAR CRUCES PEATONALES Y REDUCIR TOPES DE VELOCIDAD EN UNIDAD DE			0.00	1,050.50
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ	026744 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA			0.00	1,440.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	027021 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA			0.00	5,214.03
D	130	18/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	3,569.32
DD	56	04/06/2019	12:00:00a. m.		027820 CEMENTO GRIS			3,700.17	0.00
DD	16	05/06/2019	12:00:00a. m.		027798 ARMAZONES			113.00	0.00
DD	16	05/06/2019	12:00:00a. m.		027798 CINTAS MASKING 1 1/2			620.00	0.00
DD	16	05/06/2019	12:00:00a. m.		027798 EXTENSIONES 1 MTS			112.00	0.00
DD	16	05/06/2019	12:00:00a. m.		027798 FELPAS ESMALTE			246.00	0.00
DD	16	05/06/2019	12:00:00a. m.		027798 GALONES FLAS COAUT V 4 S/R			4,464.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 NEGRO			378.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 AMARILLO			378.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 BLANCO			378.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 ROJO			378.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 VERDE			378.00	0.00
DD	17	13/06/2019	12:00:00a. m.		027911 PRO 1000 AZUL			378.00	0.00
DD	101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028190 PIEDRA PARA AFILAR GUARDAÑA TLAPERO			44.00	0.00
DD	101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028208 BASE MEDIDOR 1 F 5X100 AMP			690.00	0.00
DD	101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028190 CANDADO 50 MM FANAL			79.00	0.00
DD	101	21/06/2019	12:00:00a. m.		028190 TRIANGULO LIMA PESADO C/MANGO 7"			44.00	0.00
DD	129	21/06/2019	12:00:00a. m.		028165 PROYECTOR TIPO ALCON ADITIVO METALICO DE 100 WATTS			7,785.57	0.00
DD	157	21/06/2019	12:00:00a. m.		028162 ABRAZADERA SINFIN			12.00	0.00
DD	157	21/06/2019	12:00:00a. m.		028162 CONEXION HEMBRA P/MANGUERA 1/2			37.98	0.00
DD	157	21/06/2019	12:00:00a. m.		028162 MANGUERA TRAMADA VERDE 1/2 JARDIN			266.92	0.00
DD	157	21/06/2019	12:00:00a. m.		028162 PISTOLA METALICA DE 4"			49.00	0.00
DD	133	24/06/2019	12:00:00a. m.		028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE			3,059.00	0.00
DD	133	24/06/2019	12:00:00a. m.		028209 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO SOLVENTE			3,059.00	0.00
	8250 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004			Mantenimiento de Panteones		895.00	782.19	0.00	1,677.19
	8250 3 351004 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		895.00	782.19	0.00	1,677.19
	8250 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		895.00	782.19	0.00	1,677.19
	8250 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			895.00	782.19	0.00
	DD	102	21/06/2019	12:00:00a. m.	028151 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15			45.00	0.00
	DD	102	21/06/2019	12:00:00a. m.	028151 BISAGRA TUBULAR 5/8"			27.00	0.00
	DD	102	21/06/2019	12:00:00a. m.	028151 CADENA GALVANIZADA 1/4"			71.19	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 CANDADO 50MM FANAL		59.00 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.	028151 PERFIL CUADRADO 108 11/4" X 1 1/4" CAL-14		580.00 0.00	
8250 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	2,295.93	2,295.93
8250 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,295.93	2,295.93
8250 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,295.93	2,295.93
8250 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,295.93	0.00
2,295.93					
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PASADOR MAUSER GALVANIZADO R15		70.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 DISCO DE CORTE MAKITA 14"		126.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PERFIL CUADRADO 107 1 1/2 X 1 1/2 C/14		678.00 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 PIJA C/ARADELA PUNTA DE BROCA 8X1/2"		180.94 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		265.01 0.00	
DD	90 14/06/2019 12:00:00a. m.	028029 SOLERA 3/4" X 1/8"		975.98 0.00	
8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	8,672.73	3,193.65	6,209.65
8250 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	1,755.25	1,755.25
8250 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	1,755.25
8250 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	1,755.25
0.00					
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIG		1,755.25 0.00	
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIG		0.00 1,755.25	
8250 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,079.39	116.00	3,132.00
8250 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	7,079.39	116.00	3,132.00
8250 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	7,079.39	116.00	3,132.00
4,063.39					
D	22 07/06/2019 12:00:00a. m.	026984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLE		0.00 3,132.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028207 BISAGRAS TUBULAR 1"		116.00 0.00	
8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	1,593.34	1,322.40	1,593.34
8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,593.34	1,322.40	1,593.34
8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,593.34	1,322.40	1,322.40
1,593.34					
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		1,322.40 0.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00 1,322.40	
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	2,396.00	2,396.00
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	2,396.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	2,396.00
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,396.00	0.00
2,396.00					
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028147 ACUMULADOR L34/78		2,396.00 0.00	
8250 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	335,308.70	220,500.55	262,062.82
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	335,308.70	220,500.55	262,062.82
8250 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,768.52	61,145.65	102,074.33
8250 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	142,768.52	61,145.65	102,074.33
102,074.33					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	6,032.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410		0.00	7,911.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026749 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410		0.00	7,288.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026817 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410		0.00	8,877.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026889 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	10,904.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	2,784.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,684.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,888.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	4,152.80
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	800.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	394.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027702 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	9,143.12
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		0.00	3,248.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027700 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	858.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,264.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		0.00	2,133.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORAFROTAL DE ORUGA CATERPILLA		0.00	16,124.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027312 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		0.00	1,740.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	785.32
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	3,828.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027613 BASE DE FILTRO BF01		452.40	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	027613 COPLE 6 NTA		116.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.		027613 FILTRO GP-11	278.40 0.00	
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.		027613 GARBANZO 1/2	11.60 0.00	
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.		027613 INSERTO DE 1/2	11.60 0.00	
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.		027613 TORNILLO 3/8 X 1 1/4	6.96 0.00	
DD	3	03/06/2019 12:00:00a. m.	027613 TUERCA 1/2 PARA COPLE		23.20 0.00	
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027815 ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	6	03/06/2019 12:00:00a. m.	027789 BALATAS		696.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027614 ABRAZADERAS Y TORNILLOS		232.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027614 GARBANZOS		23.20 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027614 SINCHOS		23.20 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027817 AFLOJATODO		116.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027817 CUBETA DE ACEITE 50		986.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027614 CRUCETA 279		986.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027615 ACEITE HIDRAULICO		986.00 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027615 MARCADOR DE TEMPERATURA		545.20 0.00	
DD	7	03/06/2019 12:00:00a. m.	027611 ANTICONGELANTES		417.60 0.00	
DD	24	03/06/2019 12:00:00a. m.	027678 CANAL 4"X16		1,069.00 0.00	
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.	027764 ANGULO 1/4 X 11/2" X 6.10		405.00 0.00	
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.	027764 LAMINA NEGRA CALIENTE CAL-10 4"X10"		2,580.00 0.00	
DD	89	03/06/2019 12:00:00a. m.	027764 SOLDADURA INFRA 7018 1/8		294.98 0.00	
DD	13	04/06/2019 12:00:00a. m.	027790 SENSOR DE CHISPA		2,900.00 0.00	
DD	13	04/06/2019 12:00:00a. m.	027790 SENSOR DE CIGUEÑAL		5,220.00 0.00	
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.	027758 BOQUILLA HARRIS # 2		130.00 0.00	
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.	027758 OXIGENO IND. 9.5		1,080.00 0.00	
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.	027758 PERNO HIERO 16 MM		20.00 0.00	
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.	027758 SOLDADURA 7018 1/8		245.00 0.00	
DD	73	04/06/2019 12:00:00a. m.	027758 GUANTES CARNAZA CORTO		80.00 0.00	
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.	027788 EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE		522.00 0.00	
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.	027788 ESPEJOS		1,508.00 0.00	
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.	027794 ALTERNADOR		3,480.00 0.00	
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.	027794 ANFORA		2,320.00 0.00	
DD	92	04/06/2019 12:00:00a. m.	027794 FILTRO AIRE NUEVO		2,668.00 0.00	
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027954 CUBETA DE ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027954 FILTRO P550637		417.60 0.00	
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027954 FILTRO P552025		1,049.80 0.00	
DD	8	07/06/2019 12:00:00a. m.	027954 FILTRO P606503		1,102.00 0.00	
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.	027865 COPLE 8G8FJX		162.39 0.00	
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.	027865 COPLE 8G8MP		162.40 0.00	
DD	9	07/06/2019 12:00:00a. m.	027865 MANGUERA 8G2		267.27 0.00	
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.	027796 BOQUILLA CORTE 2"		980.00 0.00	
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.	027796 SOLDADUAR 7018 1/8		1,470.00 0.00	
DD	45	07/06/2019 12:00:00a. m.	027796 OXIGENO IND 6 MTS		350.00 0.00	
DD	82	13/06/2019 12:00:00a. m.	028026 ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.	028025 FOCO 9007		81.20 0.00	
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118 ACUMULADOR 27 PLACAS		4,120.00 0.00	
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118 COPLE FRENOS DE AIRE		232.00 0.00	
DD	124	20/06/2019 12:00:00a. m.	028118 MANGUERA FRENOS AIRE		321.90 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.		028090 RELAY	185.60 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028161 LAMINA NEGRA FRIA CAL-18 3"X10"		1,095.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028161 PERFIL CUADRADO 109 1" 1" CALIBRE 14		219.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.	028161 SOLDADURA INFRA 6011 1/8		250.00 0.00	
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.	028091 HOJAS DE MUELLE		2,041.60 0.00	
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.	028091 MANO DE OBRA		290.00 0.00	
DD	127 21/06/2019 12:00:00a. m.	028091 SOLDAR GRIETA		290.00 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028160 COPLA 12G12FKX		475.60 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028160 MANGUERA # 12		689.04 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028187 CUBETA ACEITE 15W40		3,248.00 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028187 FILTRO GP-1109		214.60 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028187 FILTRO GP-51		290.00 0.00	
DD	126 22/06/2019 12:00:00a. m.	028187 FILTRO GP-26		174.00 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028157 GALON DE ANTICONGELANTE		417.60 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028159 COPLA 10643-6-6		266.80 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028178 HACER PERNO DE 1 1/2X6		440.80 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 BUJE PARA SOPORTE		232.00 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 COPLA 4G2MP		100.92 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 COPLA 4G4FJX		124.12 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 FILTRO 557207		232.00 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 MANGUERA 4G2		153.63 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 FILTRO JT-701-C		1,276.00 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 TORNILLO 5/8X6		46.40 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028159 MANGUERA		236.64 0.00	
DD	125 24/06/2019 12:00:00a. m.	028186 ACEITE ATF		2,923.20 0.00	
8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	192,540.18	159,354.90	160,222.98	191,672.10
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		192,540.18	159,354.90	160,222.98
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00 2,958.00	
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 7,076.00	
D	23 07/06/2019 12:00:00a. m.	027231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00 5,373.33	
D	26 07/06/2019 12:00:00a. m.	027042 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 4,047.00	
D	26 07/06/2019 12:00:00a. m.	026306 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00 2,971.00	
D	43 07/06/2019 12:00:00a. m.	027093 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 1,174.67	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026890 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 14,198.40	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00 7,308.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027015 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00 3,712.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	027029 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,712.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	027008 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	16,240.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	2,262.00
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	027041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	3,372.92
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	026912 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	522.00
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,680.31
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	8,742.96
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,298.65
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES	0.00	12,767.15
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MAR	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO	0.00	227.31
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	027228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	27,294.80
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN	0.00	2,146.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	4,600.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	904.80
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	027529 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	887.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027314 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	0.00	4,953.20
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	1,867.60
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN	0.00	15,787.60
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	1,557.88
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	0.00	580.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246- 027685 LLANTAS 14-00-24 TERRA PLUS 16 CAPAS		17,800.01	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	SELLOMATICAS	027612 SWICH 75 AMP.	98.60	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027610 BANDA K080565	429.20	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 SINCHOS	13.92	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 PINZAS DE CABLE	58.00	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 CABLE 16	83.52	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-88	545.20	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP -1010Q	227.36	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GP-78	266.80	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GA-210	287.68	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO GA-209	617.12	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 CUBETA DE ACEITE 50	986.00	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 FILTRO -11	139.20	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027759 CAMBIO DE LUZ	58.00	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027612 TERMINALES DE ENCHUFE	34.80	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027754 AMPLIAR 3 RONDANAS PLANAS	116.00	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027754 TORNILLO 3/4X6	58.00	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 MANGUERA PFT 4	46.40	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 BANDAS BX68	897.84	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 COPLA 16G16MP	408.32	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 FILTRO GP-31	139.20	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLA UNION 1/4	139.20	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027756 COPLA UNION 5/8	104.40	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 MANGUERA 16G2	1,158.84	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 JUEGO DE CARBONES	232.00	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 TUERCA DE 1/2	69.60	0.00
DD	6 03/06/2019 12:00:00a. m.		027625 GUASAS DE 1/2	23.20	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-11	139.20	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO P533235	1,009.20	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-3000	655.40	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027627 FILTRO GP-1010Q	227.36	0.00
DD	7 03/06/2019 12:00:00a. m.		027616 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,972.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 ABRAZADERAS SOLERA Y TORNILLO 2"	39.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027791 MANGUERA DE SUCCION 2" ALA FLEX	294.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027792 COPLA HEMBRA X WAST MANNG. 2" KC20PP	179.00	0.00
DD	93 03/06/2019 12:00:00a. m.	027818 LLANTAS 11R22.5 MIRAGE 16 CAPAS RADIAL DIRECCIO		8,200.00	0.00
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 CUBETA VELMAR BLANCO S/R	2,669.00	0.00
DD	61 05/06/2019 12:00:00a. m.		027734 GALON NEGRO	744.00	0.00
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 MANGUERA SW10	1,832.38	0.00
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 BANDA K080615	464.00	0.00
DD	80 05/06/2019 12:00:00a. m.		027816 COPLA 10PSW-10FJX	1,509.00	0.00
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBREBOCAS	40.00	0.00
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR NEGRO S/R	744.00	0.00
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 VELMAR BLANCO S/R	744.00	0.00
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 CUBETA PRIMARIO BLANCO	2,682.00	0.00
DD	15 06/06/2019 12:00:00a. m.		027797 ESTOPA	60.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	94 06/06/2019 12:00:00a. m.	027931 CONVERTIDOR COMPLETO		52,930.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027860 ROTOCHAMBER DOBLE		1,136.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027957 REVESTIR Y TORNEAR MASA		1,484.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 TERMINAL		27.84 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 SWICH DE JALON		92.80 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 COPLA 301282-4-6		243.60 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 MANGUERA DE 3"		49.30 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 CABLE 14		87.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027864 ANTICONGELANTE PRESTONE		928.00 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027955 COPLA 1J971-6-6		767.91 0.00	
DD	8 07/06/2019 12:00:00a. m.	027955 MANGUERA 77C6		1,255.59 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 MANGUERA 12EFG4K		502.51 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 CABLE 14		43.50 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 COPLA 12G12FFORX		1,095.04 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 COPLA 1JS712		904.80 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027868 BANDA KO80615		464.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027868 BALERO 6304		116.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 CUBETA DE ACEITE HCO		1,972.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027956 CAMPOS		1,018.48 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027956 FARO AUXILIAR		1,345.60 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027956 CABLE 12		78.88 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 PUNTAS		1,740.00 0.00	
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.	027863 MANGUERA 77C12		754.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 TUERCAS PARA CAPUCHON		116.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027961 COPLA 8G8FFORX		277.24 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 RETEN 370003A		440.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 SEGUROS		46.40 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 JUEGO DE BALATAS		1,392.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 GRAS 450 GMS		46.40 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 RODILLO		208.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 CAPUCHON		34.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027974 VALVULA REPARTIDORA DE AIRE		1,392.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027963 BIRLO		81.20 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027960 ACUMULADOR 31900		2,132.94 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027960 TERMINALES DE BATERIA		92.80 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027974 TAPONES		69.60 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027961 COPLA 8G8MFFOR		957.00 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027961 MANGUERA 8G2		445.44 0.00	
DD	10 11/06/2019 12:00:00a. m.	027961 PORTADIENDE DE BOTE		1,102.00 0.00	
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.	027962 GOBERNADOR DE AIRE		765.60 0.00	
DD	123 11/06/2019 12:00:00a. m.	027962 PURGA DE JALON		348.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	028001 CUBREBOCAS		40.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	028001 CUBETA VELMA BLANCO S/R		2,659.00 0.00	
DD	17 13/06/2019 12:00:00a. m.	028001 THINNER EST.		150.00 0.00	
DD	82 13/06/2019 12:00:00a. m.	028019 REPUESTO DE COMPRESOR		1,484.80 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	028017 ACUMULADOR DE 23 PLACAS		3,285.00 0.00	
DD	83 14/06/2019 12:00:00a. m.	028020 BIRLOS		696.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 CAPUCHONES	208.80	0.00
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 RETEN	788.80	0.00
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.		028020 TUERCAS	69.60	0.00
DD	83	14/06/2019 12:00:00a. m.		028017 TERMINALES TP-4	92.80	0.00
DD	137	20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 BALATAS	1,392.00	0.00
DD	137	20/06/2019 12:00:00a. m.		028096 RODILLO	208.80	0.00
DD	102	21/06/2019 12:00:00a. m.		028176 NIPLE BOTELLA 4" ANTARIX	170.00	0.00
DD	102	21/06/2019 12:00:00a. m.		028155 LLAVE STILSON PROFESIONAL 24"	720.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 TORNILLO CENTRO	116.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 MANO DE OBRA	348.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 TACON 1/2X4	116.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BRIO	348.00	0.00
DD	127	21/06/2019 12:00:00a. m.		028095 BUJE 1 1/4	162.40	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO COMBUSTIBLE	670.73	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO AIRE	441.71	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.	028094 CUBETA ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA		2,351.66	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028094 FILTRO ACEITE MOTOR	147.24	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO ACEITE MOTOR	147.24	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.	028092 CUBETAS DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40 C14 AMBRA		2,351.66	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO AIRE	441.71	0.00
DD	138	21/06/2019 12:00:00a. m.		028092 FILTRO COMBUSTIBLE	670.73	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028188 HACER PERNO DE 1 1/2X8	754.00	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.		028188 HACER BUJES DE 1 1/2X2X11/2	2,320.00	0.00
DD	126	22/06/2019 12:00:00a. m.	028189 CABEZA PARA COMPRESOR WABCO M2		7,516.80	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.		028158 ABRAZADRA DE CRUCETA	139.20	0.00
DD	125	24/06/2019 12:00:00a. m.		028174 SILICON	116.00	0.00
8250 3 361001			Difusión Social	42,400.00	30,800.00	42,400.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACION	42,400.00	30,800.00	42,400.00
8250 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	42,400.00	30,800.00	42,400.00
8250 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	42,400.00	30,800.00	42,400.00
30,800.00						
D	27	07/06/2019 12:00:00a. m.	027054 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL AQUI POLITICA CON TAMBOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CAR		0.00	5,800.00
D	27	07/06/2019 12:00:00a. m.	027332 SERVICIO DE PUBLICIDAD, EL CUAL SERA TRANSMITIDA DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA AQUI POLITICA CON TAMBORA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,800.00
D	35	07/06/2019 12:00:00a. m.	027340 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	5,800.00
D	77	10/06/2019 12:00:00a. m.	027088 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA TELEVISORA T.V. CULULIACAN S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CARGO A COMUNIC		0.00	25,000.00
DD	165	24/06/2019 12:00:00a. m.		028299 PUBLICIDAD	25,000.00	0.00
DD	143	28/06/2019 12:00:00a. m.		028298 SERVICION DE PUBLICIDAD	5,800.00	0.00
8250 3 362006			FERIA REGIONAL	5,636.00	0.00	5,636.00
8250 3 362006 000005			GASTOS GENERALES	5,636.00	0.00	5,636.00
8250 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,636.00	0.00	5,636.00
8250 3 362006 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,636.00	0.00	5,636.00
5,636.00						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	141,607.81	141,607.81	0.00
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	113,741.29	113,741.29	0.00
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,663.89	100,663.89	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	100,663.89	100,663.89
0.00						
D	1 03/06/2019	12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	6,681.01	
		COMPROBAR DEL				
D	1 03/06/2019	12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	6,681.01	0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	2 03/06/2019	12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	10,035.64	
		COMPROBAR DEL				
D	2 03/06/2019	12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	10,035.64	0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	9,656.02	0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	3 03/06/2019	12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	9,656.02	
		COMPROBAR DEL				
D	6 04/06/2019	12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	12,572.02	0.00	
		COMPROBAR DEL				
D	6 04/06/2019	12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	12,572.02	
		COMPROBAR DEL				
D	169 28/06/2019	12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	10,253.54	0.00	
		DEL LIC				
D	169 28/06/2019	12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	0.00	10,253.54	
		DEL LIC				
D	175 30/06/2019	12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	0.00	33,835.19	
		DEL LIC				
D	175 30/06/2019	12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	33,835.19	0.00	
		DEL LIC				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.	1,999.99	0.00	
		L.C.C M				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.	5,446.99	0.00	
		M				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.	0.00	5,446.99	
		M				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.	6,150.50	0.00	
		M				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.	0.00	6,150.50	
		M				
D	210 30/06/2019	12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.	0.00	1,999.99	
		L.C.C M				
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	737.99	0.00	
		AREAS				
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	737.99	
		AREAS				
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	3,295.00	
		AREAS				
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	3,295.00	0.00	
		AREAS				
8250 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,224.60	4,224.60	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	4,224.60	4,224.60
0.00						
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,384.00	0.00	
		AREAS				
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	1,384.00	
		AREAS				
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,331.60	0.00	
		AREAS				
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	0.00	1,331.60	
		AREAS				
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,509.00	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,509.00
8250 3 375001 000001 002201	AREAS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	666.00	666.00	0.00
8250 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	666.00	666.00
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		666.00	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	666.00
8250 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	382.50	382.50	0.00
8250 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	382.50	382.50
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		201.50	0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	201.50
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		181.00	0.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	181.00
8250 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	359.90	359.90	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	359.90	359.90
0.00					
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	359.90
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		359.90	0.00
8250 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00
8250 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,372.00	1,372.00
0.00					
D	192 30/06/2019 12:00:00a. m.	028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		1,372.00	0.00
D	192 30/06/2019 12:00:00a. m.	028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		0.00	1,372.00
8250 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,033.30	5,033.30	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,033.30	5,033.30
0.00					
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,020.00	0.00
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,020.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		720.00	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	720.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	3,293.30
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,293.30	0.00
8250 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10
8250 3 375001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10
0.00						
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,039.10	0.00
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,039.10
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	10,165.89	10,165.89
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,217.00	3,217.00
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,217.00	3,217.00
0.00						
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,217.00	0.00
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	3,217.00
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	375.00	375.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	375.00	375.00
0.00						
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		375.00	0.00
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	375.00
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,303.00	2,303.00
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,303.00	2,303.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
ER4	93	20/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,579.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,579.00
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		724.00	0.00
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	724.00
8250 3 375001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,270.89	4,270.89
8250 3 375001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,270.89	4,270.89
0.00						
			EGRESOS			
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,943.00
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,943.00	0.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,004.00	0.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,004.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		402.90	0.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	402.90



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		920.99 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 920.99	
8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,239.59	5,239.59 0.00
8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,045.59	4,045.59 0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,045.59	4,045.59 0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		879.00 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 879.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		591.59 0.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 591.59	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		847.00 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 847.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,728.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,728.00	
8250 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,194.00	1,194.00 0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,194.00	1,194.00 0.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,194.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,194.00	
8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,461.04	12,461.04 0.00
8250 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,461.04	12,461.04 0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,461.04	12,461.04 0.00
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		1,391.00 0.00	
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		0.00 1,391.00	
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,844.00 0.00	
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 2,844.00	
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,871.00 0.00	
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,871.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,230.00 0.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,230.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		410.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00	410.00
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,116.64	0.00
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00	1,116.64
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00	3,598.40
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		3,598.40	0.00
8250 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales GOBERNACION	6,873.99	103,476.90	97,143.30
8250 3 382001 000001		GOBERNACION	6,873.99	72,156.90	65,823.30
8250 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,505.60	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,505.60
2,505.60					
DD	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	028016 RENTA DE MUEBLE		2,505.60	0.00
8250 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	16,240.00	11,600.00
8250 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	16,240.00
4,640.00					
D	202 28/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		0.00	11,600.00
DD	163 25/06/2019 12:00:00a. m.	028327 RENTA DE CARPA		4,640.00	0.00
DD	183 28/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN		11,600.00	0.00
8250 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	812.00	0.00	812.00
8250 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		812.00	0.00
0.00					
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027338 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DE MARGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO AL		0.00	812.00
8250 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00
0.00					
8250 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	861.99	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		861.99	0.00
861.99					
8250 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,200.00	53,411.30	53,411.30
8250 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		5,200.00	53,411.30
5,200.00					
D	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	53,411.30
D	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		53,411.30	0.00
8250 3 382001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,320.00	31,320.00
8250 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	0.00
8250 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	31,320.00
0.00					
D	110 15/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE A		0.00	20,880.00
D	111 15/06/2019 12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL		0.00	10,440.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNA			
DD	147 14/06/2019 12:00:00a. m.		028166 SONIDO Y MUSICA	20,880.00	0.00
DD	148 14/06/2019 12:00:00a. m.		028132 CONSUMO DE ALIMENTOS	10,440.00	0.00
8250 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	30,388.00	0.00	14,698.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACION	27,488.00	0.00	11,798.00
8250 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,798.00	0.00	1,798.00
8250 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,798.00	0.00
0.00					1,798.00
D	49 07/06/2019 12:00:00a. m.	027140 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,798.00
8250 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	25,690.00	0.00	10,000.00
8250 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	25,690.00	0.00	10,000.00
15,690.00					
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		0.00	5,000.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		0.00	5,000.00
8250 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	2,900.00
0.00					
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	027261 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. CANDELARIO CALDERON, PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	1,160.00
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	027139 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,740.00
8250 3 382003		FERIA DEL OSTION	14,326.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001		GOBERNACION	14,326.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,326.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,326.00	0.00	0.00
14,326.00					
8250 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	41,351.75	59,907.50	76,737.75
8250 3 385002 000001		GOBERNACION	24,471.54	59,047.50	61,037.54
8250 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,415.25	47,489.10	50,315.25
8250 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,415.25	47,489.10	50,315.25
11,589.10					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION COMISARIO EJIDAL PROF. ADAN VILLANUEVA Y DIRIGENTES DE RAM, SEDATU EN ENTREGA DE TITULOS		0.00	4,695.25
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ARTURO ZOTO Y AVANZADA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON C		0.00	1,145.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ABEL ROMERO SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE EN PRESENTACION		0.00	480.00
D	189 30/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE AP		18,270.00	0.00
D	189 30/06/2019 12:00:00a. m.	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE AP		0.00	18,270.00
DD	48 06/06/2019 12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIOS	027907	3,500.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	88 10/06/2019 12:00:00a. m.	027976 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,104.70 0.00	
DD	105 25/06/2019 12:00:00a. m.	028077 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40 0.00	
DD	164 26/06/2019 12:00:00a. m.	028346 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,630.00 0.00	
ER4	5 04/06/2019 12:00:00a. m.	027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON		0.00 4,715.00	
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		2,192.00 0.00	
ER4	23 05/06/2019 12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00 2,192.00	
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		18,818.00 0.00	
ER4	55 14/06/2019 12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		0.00 18,818.00	
8250 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	550.00	0.00	550.00 0.00
8250 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		550.00	0.00 550.00
0.00					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027004 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE DARA A INVITADOS ESPECIALES JOSE RAUL CARDENAS AVILAS SUBSECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN HARA UNA VISI		0.00 550.00	
8250 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	278.40	2,870.00	278.40 2,870.00
8250 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		278.40	2,870.00 278.40
2,870.00					
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN		0.00 278.40	
DD	166 25/06/2019 12:00:00a. m.	028131 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,870.00 0.00	
8250 3 385002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,436.00	2,436.00 0.00
8250 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,436.00 2,436.00
0.00					
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,436.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 2,436.00	
8250 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,728.40	0.00	1,728.40 0.00
8250 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,728.40	0.00 1,728.40
0.00					
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,728.40	
8250 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,937.40	6,252.40	3,167.40 8,022.40
8250 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,937.40	6,252.40 3,167.40
8,022.40					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL C. SAUL AGUILAR INVITADO ESPECIAL DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, SECRETARIO DEL H.		0.00 163.00	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,948.80	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,055.60	
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.	028062 CONSUMO DE ALIMENTOS		893.20 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	168 24/06/2019 12:00:00a. m.	028286	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,760.80 0.00	
DD	136 27/06/2019 12:00:00a. m.	028281	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,598.40 0.00	
8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,562.09	0.00	2,562.09	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		2,562.09	0.00	2,562.09
0.00					
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027055	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE CLUBES Y SALONES DE FIESTA POR LOS INSPECTORES DE NORMATIVIDAD DE G	0.00 1,380.40	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027770	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIL	0.00 411.80	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027489	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE	0.00 769.89	
8250 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	270.00	0.00	270.00
8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	270.00	0.00	270.00
8250 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	270.00	0.00
270.00					
DD	84 08/06/2019 12:00:00a. m.	028050	CONSUMO DE ALIMENTOS	270.00 0.00	
8250 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.21	0.00	14,600.21	0.00
8250 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.21	0.00	14,600.21	0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		14,600.21	0.00	14,600.21
0.00					
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027294	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A JAPUINO - LA PRESA	0.00 3,155.20	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026976	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO EN PINTARAYAS EN BOULEVARES" LUIS DONALDO COLOSIO" " BENITO JUAREZ " CARRETERA	0.00 2,600.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027277	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MU	0.00 2,950.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027276	SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO BOJORQUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MUNICIPIO DE E	0.00 945.01	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026977	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A PAPANOTA-JAPUIN	0.00 4,950.00	
8250 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	2,280.00	590.00	1,100.00	1,770.00
8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,280.00	590.00	1,100.00	1,770.00
8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,280.00	590.00	1,100.00
1,770.00					
D	12 05/06/2019 12:00:00a. m.	026983	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. FRANCISCO MANJARREZ DEL AREA DE RECLUTAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, EN	0.00 1,100.00	
DD	116 21/06/2019 12:00:00a. m.	028183	HOSPEDAJE	590.00 0.00	
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 396002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	32,288.60	5,794.20	3,799.00	34,283.80
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	32,288.60	5,794.20	3,799.00	34,283.80
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,288.60	5,794.20	3,799.00	34,283.80
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,288.60	5,794.20	3,799.00
34,283.80					
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m.	027081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,799.00
DD	180 19/06/2019 12:00:00a. m.	028234 LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS		5,794.20	0.00
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	143,718.76	143,718.76	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	108,686.55	108,686.55
0.00					
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		108,686.55	0.00
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		0.00	108,686.55
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,032.21	35,032.21	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,032.21	35,032.21	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	35,032.21	35,032.21
0.00					
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		35,032.21	0.00
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		0.00	35,032.21



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	148,007.60	77,870.76	88,848.66	137,029.70
8250 3 399001 000001		GOBERNACION	58,832.22	22,731.06	49,247.84	32,315.44
8250 3 399001 000001 001000		REGIDORES	972.00	0.00	972.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		972.00	0.00	972.00
0.00						
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027334 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	540.00
D	75 10/06/2019 12:00:00a. m.	027343 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			0.00	432.00
8250 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,561.78	12,884.55	21,772.50	14,673.83
8250 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,561.78	12,884.55	21,772.50
14,673.83						
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027296 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A			0.00	755.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES T FUNCIONARIOS D			0.00	3,070.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIONA PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	1,078.80
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EN CASA EJIDAL EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA			0.00	900.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027323 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	810.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	810.00
D	60 10/06/2019 12:00:00a. m.	027212 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS BLANCAS PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	3,480.00
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027293 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO			0.00	1,069.00
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027286 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO			0.00	962.00
D	76 10/06/2019 12:00:00a. m.	027280 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINIST			0.00	2,452.01
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.			0.00	487.20
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	227.09
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCI			0.00	342.80
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC			0.00	259.00
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC			259.00	0.00
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027780 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,618.20	0.00
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027744 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,830.40	0.00
DD	58 05/06/2019 12:00:00a. m.	027945 AGUA DE 500ML			540.00	0.00
DD	23 12/06/2019 12:00:00a. m.	027999 TELEFONO ANALOGICO PANASONIC KX-TS5500MEW			550.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 COCA COLA	43.10 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 COCA COLA 355 ML	32.33 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 LIMON COLIMA	12.48 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 MANZANA GOLDEN	96.78 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 MAS IVA	12.07 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 PEPINO	19.16 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 PERA AMERICANA	70.79 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 PIÑA ESMERALDA	44.68 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 UVA LOBO	61.25 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 MANZANA GALA	60.40 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028107 FRESA CANASTILLAS	55.00 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028107 JICAMA	53.68 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028107 NUEZ PELADA	75.50 0.00	
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.		028128 MANGO HEYDI	59.68 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028349 FRESA CANASTILLA	110.00 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028349 JUMEX	75.60 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028349 PLATANO PORTALIMON	31.50 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 MANGO HEYDI	25.11 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 LECHE CLAVEL	54.40 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 MANZANA GALA	70.46 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 MELON CHINO	27.29 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 PEPINO	25.67 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 PERA AMERICANA	50.74 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 PIÑA ESMERALDA	34.34 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 PLATANO PORTALIMON	22.20 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028349 PAPAYA	40.81 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 MANZANA GOLDEN	127.98 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 UVA GLOBO	67.93 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 YOGURT YOPLAIT	18.50 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 YOPLAIT	35.20 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028235 NUEZ PELADA	151.00 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 CHETOS	26.00 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 COCA COLA	43.10 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 FLOR DE NARANJO	41.57 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 MAS IVA	19.77 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 MARAVILLAS	48.04 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 RUFLES	25.86 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 SALCHICHA FUD	43.50 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 TOSTITOS SALSA VERDE	24.00 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028263 SURTIDO RICO GAMESA	45.35 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028360 CHAROLA MARIBEL	28.40 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028134 PALETA DE BOMBON DE LA ROSA	225.13 0.00	
DD	184 28/06/2019 12:00:00a. m.		028360 TENEDOR	24.60 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		0.00 243.60	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		346.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				AREAS					
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	346.00
				AREAS					
ER4	123	28/06/2019	12:00:00a. m.	028197	ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE			4,480.00	0.00
				TRAB					
ER4	123	28/06/2019	12:00:00a. m.	028197	ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE			0.00	4,480.00
				TRAB					
	8250 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		812.00	337.00	917.00	232.00
	8250 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			812.00	337.00	917.00
232.00									
DD	69	07/06/2019	12:00:00a. m.	027948	CONSUMO DE ALIMENTOS			232.00	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			105.00	0.00
				AREAS					
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	105.00
				AREAS					
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027320	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE			0.00	812.00
				SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN					
				ELABORACION DE POA, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO V.					
	8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00	0.00
0.00									
	8250 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN		1,461.60	1,218.00	243.60	2,436.00
				SOCIAL					
	8250 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			1,461.60	1,218.00	243.60
2,436.00									
				SOCIAL					
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027317	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL			0.00	243.60
				DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA					
				REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CA					
DD	104	22/06/2019	12:00:00a. m.	028212	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,218.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		952.00	585.50	952.00	585.50
	8250 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			952.00	585.50	952.00
585.50									
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027262	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR UNSTAND			0.00	340.00
				TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA					
				GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA, C					
D	48	07/06/2019	12:00:00a. m.	027265	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORAR UN STAN			0.00	612.00
				TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA					
				GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA					
DD	61	05/06/2019	12:00:00a. m.	027453	PINTURA ACROCOMEX BLANCO BRILLANTE			63.50	0.00
DD	122	24/06/2019	12:00:00a. m.	028100	DUPLICADOS			522.00	0.00
	8250 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		4,919.88	2,111.20	3,609.48	3,421.60
	8250 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD			4,919.88	2,111.20	3,609.48
3,421.60									
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027095	servicio de hospedaje por 3 dias y dos noches que sera			0.00	1,770.00
				utilizado por el c. Setvando Alatorre Rodriguez quien viene de la					
				secretaria de salud					
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE			0.00	469.17
				PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER					
				INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C					
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775	ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE			0.00	71.11
				PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER					
				INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C					
DD	65	06/06/2019	12:00:00a. m.	027938	LONA DE 3 X 1			487.20	0.00
DD	66	18/06/2019	12:00:00a. m.	027647	IMPRESION DE LONA 2X1 MTS			1,624.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027335	PARA SU CONSUMO POR LA COORDINADORA DE SALUD			0.00	1,299.20
				DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN REUNION DE					
				CAPACITACION PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DEL M					
	8250 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		406.00	0.00	0.00	406.00
	8250 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			406.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
406.00					
8250 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	249.50	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	249.50	249.50
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		249.50 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 249.50	
8250 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	840.00	0.00	840.00	0.00
8250 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		840.00	0.00	840.00
0.00					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027158 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE CEPAVIF A CARGO DE LA LCDA, MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE , LOS CUALES OFRECERAN P		0.00 840.00	
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,255.60	540.00	5,915.60	2,880.00
8250 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,255.60	540.00	5,915.60
2,880.00					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027247 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL CON CARGO A SECRETARIA.		0.00 550.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS Y REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00 540.00	
D	80 10/06/2019 12:00:00a. m.	027076 ARTICULOS DE JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00 1,392.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 185.60	
DD	19 05/06/2019 12:00:00a. m.	027664 AGUA DE 500 ML		540.00 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027362 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE SECRETARIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 3,248.00	
8250 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	14,049.34	2,624.91	11,444.14	5,230.11
8250 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		14,049.34	2,624.91	11,444.14
5,230.11					
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027302 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00 532.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027301 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00 518.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027300 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		0.00 270.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION A		0.00 348.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRAB		0.00 672.80	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBI		0.00 574.20	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027785 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		0.00 580.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZAN		0.00 580.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027494 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		0.00	603.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027506 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA L		0.00	240.75
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027505 PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBL		0.00	436.50
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027487 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES		0.00	539.95
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027493 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		0.00	169.15
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027496 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA		0.00	384.80
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00	1,129.60
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00	133.60
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00	832.18
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00	142.21
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE		0.00	889.80
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 AGUA NIAGARA 1 LT		96.00	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 AZUCAR ZULKA		39.60	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 CAFE REGULAR		121.20	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 CUCHARA FANTASY MEDINA		30.00	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 DURACEL AA		62.07	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 MAS IVA		40.42	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 NESCAFE CLASICO		81.20	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 PETALO SERVILLETA		23.10	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 SPLENDA 100 PZ		129.60	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 SURTIDO RICO GAMESA		181.40	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 VASO TERMICO # 108		37.93	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 COFFE MATTE 4GR		33.60	0.00
DD	161 17/06/2019 12:00:00a. m.	028126 VASO TERMICO # 110		8.79	0.00
DD	107 19/06/2019 12:00:00a. m.	028196 RENTA DE MUEBLES		1,740.00	0.00
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027305 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,867.60
8250 3 399001 000001 005000			2,602.02	1,105.40	2,332.02
					1,375.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8250 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,602.02	1,105.40	2,332.02
1,375.40					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027199 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS) ROSARIO ZAMORA GARCIA L.C.'P. URSULA TATIANA DELGADO		0.00	430.02
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027263 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	139.20
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027087 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 09 DE ABRIL EN SUPERVISION DE CALLES PAVIMENTADAS QUE SE REALIZARNA		0.00	900.00
D	68 10/06/2019 12:00:00a. m.	027084 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE PAGOS DE ADULTOS MAYORES EL DIA 05 DE ABRIL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	232.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	464.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	166.80
DD	59 04/06/2019 12:00:00a. m.	027830 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		450.00	0.00
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	027741 CONSUMO DE ALIMENTOS		371.20	0.00
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	027740 CONSUMO DE ALIMENTOS		284.20	0.00
8250 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
8250 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,075.00	0.00
1,075.00					
DD	86 03/06/2019 12:00:00a. m.	027743 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,075.00	0.00
8250 3 399001 000002	HACIENDA	22,644.19	19,138.89	11,600.47	30,182.61
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,829.01	13,301.59	5,437.21	18,693.39
8250 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,829.01	13,301.59	5,437.21
18,693.39					
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027292 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	450.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.		0.00	285.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y CULTURA EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A		0.00	580.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA		0.00	205.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA.		0.00	526.01
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		1,980.00	0.00
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00	1,980.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA		0.00	556.80
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.		0.00	16.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.		0.00	333.80
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051 ASIEN TO DE PUERCO		100.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.		028051 CHAROLA 9-D MARIEL	48.97 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.		028051 COCA COLA 2 LT	157.75 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	CHIHUHUA SANTA CLARA QUESO	180.60 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	CUCHARA MONARCA CHICA	13.28 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	DELSEY SERVILLETAS	16.03 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	FRESCA TORONJA 3 LTS	31.90 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	GORDITAS PICADAS MAIZ	187.50 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.		028051 MAS IVA	74.53 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	MIRANDA NARANJA	56.03 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.		028051 SPRITE 3 LTS	31.90 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	VASO JAGUAR # 10	38.28 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	FANTA 3 LT FRESA	31.90 0.00	
DD	178 11/06/2019 12:00:00a. m.	028051	TORTILLA HARINA	79.56 0.00	
DD	78 12/06/2019 12:00:00a. m.	028021	CONSUMO DE ALIMENTOS	968.55 0.00	
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027979	CONSUMO DE ALIMENTOS	427.00 0.00	
DD	77 13/06/2019 12:00:00a. m.	027993	CONSUMO DE ALIMENTOS	570.00 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CEBOLLA CAMBRAY	48.00 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	ACIENTO DE PUERCO	50.00 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	AGUACATE HASS	178.64 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CEBOLLA BLANCA	13.13 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CHAROLA MARIEL # 66	12.24 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	COCA COLA 3 LTS REFRESCO	65.52 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	DELSEY SERVILLETAS	16.03 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	FANTA 3 LTS FRESA REFRESCO	31.90 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	MAS IVA	37.55 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	MRINDA NARANJA 3 LTS	28.02 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	SPRITE 3 LTS	31.90 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CHAROLA MARIEL #855	16.21 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	CUCHARA MONARCA	6.72 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	TENEDOR MONARCA MED	7.07 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	VASO JAGUAR # 10	19.14 0.00	
DD	176 14/06/2019 12:00:00a. m.	028052	GORDITAS PICADAS 10 PZ	37.50 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CHAROLA MARIEL # 66	12.24 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CHAROLA MARIEL	16.22 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	COCA COLA 3 LT. REFRESCO	196.55 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CUCHARA FANTASY CHICA	5.99 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CUCHARA MONARCA GDE 25 PZ	9.14 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	MAS IVA	46.24 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	MAXIMA SERVILLETAS	14.90 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	PLATO POZOLERO GDE	24.83 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028074	CUCHARA MONARCA SOPERA 25 PZ	9.14 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CATSUP DEL MONTE	12.30 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CILANTRO	6.00 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CHAROLA MARIEL	16.21 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	CUCHARA MONARCA	6.72 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	DELSEY SERVILLETA	7.50 0.00	
DD	177 18/06/2019 12:00:00a. m.	028075	FILETE LOBINA	85.80 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 FILETE TILAPIA	126.28	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 GUACAMAYA	10.80	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 KERMATO	14.80	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 LIMON COLIMA	39.60	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 MAYONESA MCORNMICK	29.30	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 MAS IVA	8.29	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 PIMIENTA MOLIDA TREBOL	13.00	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 TOMATA	30.23	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 TOSTADAS	71.40	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 VASO JAGUAR # 12	21.38	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 CEBOLLA MORADA	30.05	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 CATSUP DEL MONTE	11.60	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 CHAROLA JAGUAR	15.34	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 CUCHARA SOPERA REYMA	9.14	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 MAS IVA	10.60	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 TENEDOR FANTASY GIGANTE	7.93	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 VASO JAGUAR	18.79	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 VELVET	15.00	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028073 GUACAMAYA	9.85	0.00
DD	177	18/06/2019 12:00:00a. m.		028075 PEPINO	25.54	0.00
DD	179	18/06/2019 12:00:00a. m.		028005 VASO JAGUAR # 12	49.60	0.00
DD	155	24/06/2019 12:00:00a. m.		028205 CONSUMO DE ALIMENTOS	522.00	0.00
DD	155	24/06/2019 12:00:00a. m.		028122 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,165.80	0.00
DD	159	24/06/2019 12:00:00a. m.		028265 CONSUMO DE TESORERIA	3,491.60	0.00
DD	167	24/06/2019 12:00:00a. m.		028170 CONSUMO DE ALIMENTOS	492.97	0.00
DD	167	24/06/2019 12:00:00a. m.		028129 CONSUMO DE ALIMENTOS	492.97	0.00
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		504.60	0.00
ER4	93	20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	504.60
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,575.78	597.00	597.00	2,575.78
8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			2,575.78	597.00	597.00
2,575.78						
D	129	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		597.00	0.00
D	129	18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00	597.00
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		9,239.40	4,720.04	5,359.20	8,600.24
8250 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			9,239.40	4,720.04	5,359.20
8,600.24						
D	143	21/06/2019 12:00:00a. m.	027735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDIN		0.00	5,359.20
DD	158	11/06/2019 12:00:00a. m.	028109 TIMBRADO CFDI MAYO 2019		660.04	0.00
DD	159	24/06/2019 12:00:00a. m.	028265 CONSUMO DE CONTABILIDAD		3,248.00	0.00
DD	160	28/06/2019 12:00:00a. m.	028361 CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	0.00
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	520.26	207.06	313.20
8250 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	520.26	207.06
313.20						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		EGRESOS			
DD	39 12/06/2019 12:00:00a. m.		027977 CONSUMO DE ALIMENTOS	313.20 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		207.06 0.00	
		AREAS			
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 207.06	
		AREAS			
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,136.88	19,064.42	20,251.20
8250 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,347.16	12,044.55	9,574.20
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,347.16	12,044.55	9,574.20
11,817.51					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027318 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		0.00 1,693.60	
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027360 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BASURON MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALA		0.00 771.40	
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027315 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNION DE TRABAJO PARA OPERATIVO DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00 864.20	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027006 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRE		0.00 2,640.16	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027018 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 10 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00 129.00	
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SELLADO DE DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		0.00 1,276.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027630 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABIL		0.00 962.80	
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 CINTA LRGA FIBRA DE VIDRIO 30 M METALICA 12642 TF3		189.55 0.00	
DD	71 04/06/2019 12:00:00a. m.	027799 FLEXOMETRO GRUPPER CONTRA IMPACTO 10 M CINTA 1-1/4		854.24 0.00	
DD	87 06/06/2019 12:00:00a. m.	027742 CONSUMO DE ALIMENTOS		295.80 0.00	
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027819 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80 0.00	
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027821 CONSUMO DE ALIMENTOS		991.80 0.00	
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027822 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40 0.00	
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027823 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,837.44 0.00	
DD	69 07/06/2019 12:00:00a. m.	027824 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,727.08 0.00	
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028028 CONSUMO DE ALIMENTOS		330.60 0.00	
DD	32 12/06/2019 12:00:00a. m.	028018 CONSUMOS DE ALIMENTOS		243.60 0.00	
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	028191 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.80 0.00	
DD	128 21/06/2019 12:00:00a. m.	028156 CONSUMO DE ALIMENTOS		771.40 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,084.90 0.00	
		AREAS			
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 1,084.90	
		AREAS			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		152.14 0.00	
		AREAS			
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 152.14	
		AREAS			
8250 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	28,665.43	7,019.87	10,158.60
					25,526.70



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	28,665.43	7,019.87	10,158.60
25,526.70					
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027316 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,358.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	026818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	312.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	540.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	026986 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	745.00
D	71 10/06/2019 12:00:00a. m.	027061 SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO PARA COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRO		0.00	7,203.60
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 COLILLAS	23.20	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 COPLA 6-6	104.40	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 COPLA 8-8	174.00	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 ESTOPA	301.60	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 FOCO 1157	16.24	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 GRASERA	5.80	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 MANGUERA	69.60	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 SILICON	104.40	0.00
DD	3 03/06/2019 12:00:00a. m.		027771 TORNILLO 1/2X5	23.20	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CABLE ELECTRICO IUSA THW10 BLANCO		849.01	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS		189.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 CONTACTO VOTCH DOBLE ATERRIZADO		60.01	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.	027680 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A		179.00	0.00
DD	89 03/06/2019 12:00:00a. m.		027680 CAJA CHALUPA 2X4	7.00	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027949 ESTOPA	417.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027949 SILICON	40.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 ANTICONGELANTES	417.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 COPLES	139.20	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 COPLA UNION DE 1/2	104.40	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 ESTOPAS	214.60	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 TEFLON	17.40	0.00
DD	9 07/06/2019 12:00:00a. m.		027867 CINCHOS	116.00	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027869 CARDA DE ALAMBRE TRENZADO 4" CAL-35		290.00	0.00
DD	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027950 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		498.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 MANGUERA NEGRA	180.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 ABRAZADERAS	80.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 ALAMBRE RECOCIDO	175.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 FLOTADOR P/TINACO	90.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 LLAVE NARIZ	70.00	0.00
DD	11 10/06/2019 12:00:00a. m.		027753 VALVULA P/TINACO	145.00	0.00
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 CODO GALV, 1/2	18.00	0.00
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 ABRAZADERAS	60.00	0.00
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 COPLES COLA ROTA 1/2	54.00	0.00
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 MANGUERA ESTRUPER	270.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 LLAVE NARIZ	70.00 0.00	
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TEFLON	25.00 0.00	
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TUBO GALV. 1/2	100.00 0.00	
DD	33 11/06/2019 12:00:00a. m.		027752 TEE GALV. 1/2	40.00 0.00	
DD	100 19/06/2019 12:00:00a. m.		028097 TELA CRIBA 2X2 30 MTS	290.00 0.00	
DD	100 19/06/2019 12:00:00a. m.		028085 CANDADO 50MM FANAL	65.01 0.00	
DD	74 20/06/2019 12:00:00a. m.		028098 OXIGENO IND 9.5	540.00 0.00	
DD	124 20/06/2019 12:00:00a. m.		028088 AFLOJATODO	116.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028179 ABRAZADERAS SIN FIN # 06 3/8" X 3/4"	10.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028179 CINTA DE AISLAR 19MM X 15 MTS	30.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028179 CODO INSERCIÓN 90 X1/2PLASTICO	15.00 0.00	
DD	101 21/06/2019 12:00:00a. m.		028179 LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	70.00 0.00	
DD	102 21/06/2019 12:00:00a. m.		028172 CANDADO HIERRO 50MM	145.00 0.00	
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,124.29	0.00	518.40	6,605.89
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,124.29	0.00	518.40
6,605.89					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.		027232 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DE LA SALUD DE L	0.00 356.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.		027321 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA INTEGRACION DEL COMITE	0.00 162.40	
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	21,394.31	16,936.39	7,749.15	30,581.55
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,394.31	16,936.39	7,749.15	30,581.55
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		21,394.31	16,936.39	7,749.15
30,581.55					
D	13 05/06/2019 12:00:00a. m.		026717 PINTURA, TINNER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN VALLAS METALICAS PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTOS DE MAYOR CONCURRENCIA EN LOS CUALES	0.00 1,046.32	
D	18 06/06/2019 12:00:00a. m.		027319 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	0.00 700.00	
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.		027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	0.00 500.91	
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.		027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA	0.00 465.00	
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.		027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA	0.00 23.40	
DD	27 03/06/2019 12:00:00a. m.		027554 DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO DE METAL	175.44 0.00	
DD	27 03/06/2019 12:00:00a. m.		027554 DISCO DESBASTE METAL	194.00 0.00	
DD	60 03/06/2019 12:00:00a. m.		027628 GALON 100 TOTAL BLANCO S/R	784.16 0.00	
DD	60 03/06/2019 12:00:00a. m.		027628 GALON 100 TOTAL ROJO S/R	784.16 0.00	
DD	60 03/06/2019 12:00:00a. m.		027628 KIT WASH PRAIMER DE 8 LITROS	1,832.80 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	60 03/06/2019 12:00:00a. m.	027628 GALON 100 TOTAL NEGRO S/R		784.16 0.00	
DD	60 03/06/2019 12:00:00a. m.		027628 GALON	174.00 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 AZUCAR 1KG	39.70 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 BONAFONT JUIZZI	36.00 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 AMI 3 LTS MANZANA JUGO		20.17 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VELVET SERVILLETAS	31.47 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO TERMICO # 16	11.38 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028004 AGUA NITAGARA 24PZS 500ML		250.00 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 STEVIA SUSTITUTO AZUCAR	52.80 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 FLORENTINAS FRESA	32.80 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO TERMICO # 12	52.59 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 SURTIDO RICO GAMESA		181.40 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 VASO REYMA # 12	20.52 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 POPILARES GAMESA		42.56 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 JUGO DEL VALLE DURAZNO		7.50 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 NITO BIMBO	15.21 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 MAS IVA	49.22 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 LECHE CLAVEL EVAPORADA		27.20 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 DOLCA CAFE	106.50 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 DOLCA CAFE DE OLLA	47.60 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 CHAROLA JAGUAR	15.34 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.		028110 CUCHARA FANTASY	36.55 0.00	
DD	140 14/06/2019 12:00:00a. m.	028110 CREMA P/CAFE CORINA		82.40 0.00	
DD	153 14/06/2019 12:00:00a. m.	028053 SURTIDO RICO GAMESA		97.96 0.00	
DD	153 14/06/2019 12:00:00a. m.		028053 AGUA NIAGARA	125.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		504.42 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 TENEDOR FANTASY GIGANTE		55.52 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 CHAROLA MARIEL DIVISION	244.83 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 SURTIDO RICO GABY	284.44 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 SERVILLETAS MAXIMA	84.83 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 VASO REYMA # 12	205.17 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 TENEDOR FANTASY GIGANTE		79.31 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 MAS IVA	263.61 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 FRESCA TORONJA 3 LTS	382.76 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028123 CUCHARA FANTASY MEDIANA 25 PZ		5.00 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 COCA COLA 3 LTS	163.79 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 CHAROLA LEON TERMICA	87.50 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028123 AGUA NIAGARA 500 ML	153.60 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 AGUA NIAGARA 500 ML	230.40 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 VASO REYMA # 12	102.59 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 SURTIDO RICO	213.32 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PICAGOMAS TAMARINDO VERO		42.96 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 SERVILLETAS MAXIMA	28.28 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 PLATO TERMICO DIVISION	10.17 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 PAQ. BOLO LA ROSA DULCES		252.21 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 MAS IVA	202.08 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 PALETA BETS	42.56 0.00	
DD	141 15/06/2019 12:00:00a. m.	028124 CHAROLA MARIEL		36.72 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 LYZ SERVILLETAS	17.93	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 FRESCA TORONJA 3 LTS	191.38	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CONTENEDOR 20 PZS LISO	28.28	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CUCHARAS FANTASY	25.00	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 COCACOLA 3 LTS	393.10	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	73.45	0.00	
DD	141	15/06/2019 12:00:00a. m.		028124 CHAROLA #1014 10 PZAS	25.00	0.00	
DD	108	19/06/2019 12:00:00a. m.	028169 MOBILIARIO (SILLAS,MESAS,TABLONES Y MANTELES)		6,101.60	0.00	
DD	134	26/06/2019 12:00:00a. m.	028141 JUEGOS DE REPARACION PARA SANITARIO		293.99	0.00	
ER1	4	12/06/2019 12:00:00a. m.	027267 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE FIN DE SEMANA 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	2,923.20	
ER1	4	12/06/2019 12:00:00a. m.	027281 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ELIMENTACION PARA 11 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL COMO AYUDANTIA Y AVANZADA DELA VISITA DEL LIC. QUIRINO ORDAZ		0.00	2,090.32	
8250 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	26,803.20	0.00	17,784.00	9,019.20
8250 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	11,803.20	0.00	2,784.00	9,019.20
8250 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,803.20	0.00	2,784.00	9,019.20
8250 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,803.20	0.00	0.00	2,784.00
9,019.20							
D	87	12/06/2019 12:00:00a. m.	027357 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES		0.00	1,392.00	
D	87	12/06/2019 12:00:00a. m.	027358 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES		0.00	1,392.00	
8250 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00							
D	112	15/06/2019 12:00:00a. m.	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		0.00	6,017.05	
D	112	15/06/2019 12:00:00a. m.	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		0.00	4,484.45	
D	112	15/06/2019 12:00:00a. m.	027284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		0.00	4,498.50	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	112,742.43	7,064,899.69	7,131,728.81	45,913.31
8250 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00	4,805,304.00
0.00							
D	194	30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA		4,805,304.00	0.00	
D	194	30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA		0.00	4,805,304.00	
8250 4 414003			PARTIDOS POLITICOS GOBERNACION	0.00	58,296.00	49,847.00	8,449.00
8250 4 414003 000001			GOBERNACION	0.00	58,296.00	49,847.00	8,449.00
8250 4 414003 000001 007000			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	58,296.00	49,847.00	8,449.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 4 414003	000001	007000 000013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	58,296.00	49,847.00
8,449.00	D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		8,449.00 0.00	
	D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		0.00 8,449.00	
	D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		24,500.00 0.00	
	D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00 24,500.00	
	D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPO		8,449.00 0.00	
	D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPO		0.00 8,449.00	
	D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL		0.00 8,449.00	
	D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL		8,449.00 0.00	
	DD	151 12/06/2019 12:00:00a. m.	028517 REGISTRO DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO SINALOENSE C		8,449.00 0.00	
8250 4 414004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	807,952.00	0.00
8250 4 414004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	0.00
8250 4 414004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	0.00
8250 4 414004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00
0.00	D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		278,976.00 0.00	
	D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00 278,976.00	
	D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC		250,000.00 0.00	
	D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC		0.00 250,000.00	
	D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		278,976.00 0.00	
	D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		0.00 278,976.00	
8250 4 414005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	0.00
8250 4 414005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	0.00
8250 4 414005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	0.00
8250 4 414005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00	D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		34,718.00 0.00	
	D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		0.00 34,718.00	
	D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN		34,718.00 0.00	
	D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN		0.00 34,718.00	
8250 4 414006			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	258,734.00	0.00
8250 4 414006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	0.00
8250 4 414006 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	0.00
8250 4 414006 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00
0.00	D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		21,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	21,000.00	
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		118,867.00	0.00	
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	118,867.00	
D	181 30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		118,867.00	0.00	
D	181 30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		0.00	118,867.00	
8250 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8250 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8250 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00	0.00
8250 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00	219,566.00
0.00						
D	172 28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC		0.00	219,566.00	
D	172 28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC		219,566.00	0.00	
8250 4 414008		JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	10,672.50
0.00						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50	
8250 4 423003		CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05	35,217.05
0.00						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,217.05	0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,217.05	
8250 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	47,918.20	47,918.20	0.00
8250 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	47,918.20	47,918.20	0.00
8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20	47,918.20
0.00						
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		47,918.20	0.00	
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	47,918.20	
8250 4 441001		APOYOS DESPENSAS	80,732.98	80,732.98	161,465.96	0.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACION	80,732.98	80,732.98	161,465.96	0.00
8250 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,732.98	80,732.98	161,465.96	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,732.98	80,732.98	161,465.96	161,465.96
0.00						
D	8 05/06/2019 12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	80,732.98	
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		75,799.26	0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	EDUCAC 027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		0.00	75,799.26
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	EDUCAC 027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		4,933.72	0.00
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	EDUCAC 027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA		0.00	4,933.72
8250 4 441001 000009		EDUCAC FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 441003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 441004		OTROS APOYOS	5,428.04	81,303.74	66,430.35
8250 4 441004 000001		GOBERNACION	5,428.04	81,303.74	66,430.35
8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,428.04	81,303.74	66,430.35
8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,428.04	81,303.74	66,430.35
20,301.43					
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026675 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA C- OFELIA TAPIA MILLAN DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIP		0.00	800.40
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,683.00	0.00
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,683.00
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		5,996.01	0.00
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		0.00	5,996.01
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER VIVID V2 19 LTS		2,370.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ARMAZON P/RODILLO ESTANDAR		56.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA NORTEÑA 4		189.98	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 BROCHA RUBY 6"		394.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CINTA TAPE COMEX LINEA AZUL 1 1/2		620.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		2,370.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 CUBETA VELMAR MASTER BLANCO 19 LTS		2,659.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 ESTOPA FINA ESTRA BLANCA		62.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 EXTENSION 3 MTS EXITO		192.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILLO RUGOS LINEA AZUL		72.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FLASCH COAT NEGRO 1 LT		567.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 FELPA PARA RODILO RUGOS LINEA AZUL		106.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 THINNER ESTANDAR		600.00	0.00
DD	62 20/06/2019 12:00:00a. m.	028116 VELMAR AMARILLO		756.00	0.00
DD	97 21/06/2019 12:00:00a. m.	028136 GRAVA		1,600.80	0.00
DD	133 24/06/2019 12:00:00a. m.	028130 CUBETA VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE AMA		3,059.01	0.00
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00	0.00
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	400.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		20,000.00 0.00	
	AL D				
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO		0.00 20,000.00	
	AL D				
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
	DE E				
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
	DE E				
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
	DE E				
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
	DE E				
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
	DE E				
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
	DE E				
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 600.00	
	DE E				
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
	DE E				
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL		3,150.94 0.00	
	GEOVANI ES				
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL		0.00 3,150.94	
	GEOVANI ES				
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE EL				
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE EL				
ER4	39 10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
	DE E				
ER4	39 10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 600.00	
	DE E				
ER4	40 11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DE E				
ER4	40 11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	45 11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	45 11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
ER4	46 11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	46 11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
ER4	48 12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
	DE E				
ER4	48 12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
	DE E				
ER4	71 17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
	DE E				
ER4	71 17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
	DE E				
ER4	79 18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
	DEL				
ER4	79 18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
	DEL				
ER4	90 20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
	DE E				
ER4	90 20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
	DE E				
ER4	91 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	91 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
ER4	94 20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
ER4	94 20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
ER4	95 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
ER4	95 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
ER4	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
ER4	96 21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
ER4	101 24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	101 24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	103 24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
ER4	103 24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
ER4	113 27/06/2019 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
ER4	113 27/06/2019 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
ER4	115 27/06/2019 12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	115 27/06/2019 12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	116 27/06/2019 12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
ER4	116 27/06/2019 12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
ER4	118 27/06/2019 12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00 0.00	
ER4	118 27/06/2019 12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,500.00	
ER4	124 28/06/2019 12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00 0.00	
ER4	124 28/06/2019 12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 500.00	
8250 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	23,000.00	23,000.00
0.00					
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00 0.00	
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,500.00	
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,500.00 0.00	
D	5 03/06/2019 12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 5,500.00	
D	120 17/06/2019 12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 11,000.00	
D	120 17/06/2019 12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		11,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,500.00	
	COMPROBRAR DEL				
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00 0.00	
	COMPROBRAR DEL				
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 2,500.00	
	COMPROBRAR DEL				
D	135 19/06/2019 12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00 0.00	
	COMPROBRAR DEL				
8250 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 442001	Becas	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	52,000.00	52,000.00
0.00					
ER4	125 28/06/2019 12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		52,000.00 0.00	
	SI				
ER4	125 28/06/2019 12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		0.00 52,000.00	
	SI				
8250 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL				
8250 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	26,581.41	24,563.82	33,982.35	17,162.88
8250 4 443001 000001	GOBERNACION	26,581.41	24,563.82	33,982.35	17,162.88
8250 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,581.41	24,563.82	33,982.35	17,162.88
8250 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,581.41	24,563.82	33,982.35
17,162.88					
D	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	027353 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		0.00 11,051.00	
	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "				
	SOLIDARIDAD" EN TANQUES, ELOTA, SINALOA, CON CARGO				
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026674 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA		0.00 800.40	
	UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO "				
	DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICI				
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027049 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA		0.00 7,620.01	
	PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"				
	TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MU				
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026673 ADQUISICION DE PINTURAS DE APOYO EL CUAL SERA		0.00 7,110.00	
	UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" SW				
	LA COMUNIDAD DE BOSCO DEL MUNICIPIO D				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		1,341.52 0.00	
	DEL LIC				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00 1,341.52	
	DEL LIC				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		1,809.42 0.00	
	DEL LIC				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00 1,809.42	
	DEL LIC				
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027670 ROOF MASTIC 3 AÑOS		1,440.00 0.00	
DD	16 05/06/2019 12:00:00a. m.	027670 CUBETAS DUREX MASTER VIVID V2		4,740.00 0.00	
DD	135 06/06/2019 12:00:00a. m.	027969 TABLET GHIA AXIS7 WIFI		10,982.88 0.00	
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,250.00 0.00	
	DE E				
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 4,250.00	
	DE E				
8250 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8250 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,320.00	22,320.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		22,320.00 0.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 22,320.00	
8250 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00 75,700.00	75,700.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00 75,700.00	75,700.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00 75,700.00	75,700.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00 0.00	75,700.00 0.00	75,700.00 0.00
0.00					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR		50,000.00 0.00	
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR		0.00 50,000.00	
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA		700.00 0.00	
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA		0.00 700.00	
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00 0.00	
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 15,000.00	
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,000.00	
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00 0.00	
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 7,500.00	
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,500.00	
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00	
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
0.00					
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00 392,183.40	392,183.40 0.00	0.00 0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00 392,183.40	392,183.40 0.00	0.00 0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00 392,183.40	392,183.40 0.00	0.00 0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00 0.00	392,183.40 0.00	392,183.40 0.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 196,091.70	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 196,091.70	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94,007.00 35,220.63	47,038.00 0.00	82,189.63 0.00
8250 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00 20,300.00	14,500.00 0.00	5,800.00 0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 5 511001 000007	ADQUISICIONES		0.00	20,300.00	14,500.00	5,800.00
8250 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES		0.00	20,300.00	14,500.00	5,800.00
8250 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			0.00	20,300.00	14,500.00
5,800.00						
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		6,300.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 6,300.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		8,200.00 0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		0.00 8,200.00	
DD	186	20/06/2019 12:00:00a. m.	027856 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V		5,800.00 0.00	
8250 5 515001	Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -		94,007.00	14,920.63	32,538.00	76,389.63
	HERRAMIENTA					
8250 5 567007 000007	ADQUISICIONES		94,007.00	14,920.63	32,538.00	76,389.63
8250 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES		94,007.00	14,920.63	32,538.00	76,389.63
8250 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES			94,007.00	14,920.63	32,538.00
76,389.63						
D	84	10/06/2019 12:00:00a. m.	027163 ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EQUIPO PARA COMPACTAR TERRACERIA Y CARPETAS PARA BACHEO.		0.00 32,538.00	
DD	172	04/06/2019 12:00:00a. m.	027802 BOMBA NEUMATICA PARA TAMBO DE GRASA INCLUYE TAPA		14,920.63 0.00	
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA		5,221.61	1,467,534.08	1,470,042.08	2,713.61
8250 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8250 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES		0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8250 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES		0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8250 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES			0.00	533,172.69	533,172.69
0.00						
D	108	15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		277,827.27 0.00	
D	108	15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00 277,827.27	
D	159	27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		255,345.42 0.00	
D	159	27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00 255,345.42	
8250 6 616002	APLICACION FAISM		0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8250 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8250 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8250 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES			0.00	488,427.64	488,427.64
0.00						
D	83	10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE		0.00 131,729.09	
D	83	10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE		131,729.09 0.00	
D	125	18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		135,656.17 0.00	
D	125	18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00 135,656.17	
D	128	18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		82,282.25 0.00	
D	128	18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00 82,282.25	
D	158	27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		138,760.13 0.00	
D	158	27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		0.00 138,760.13	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	5,221.61	0.00	2,508.00	2,713.61
8250 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	5,221.61	0.00	2,508.00	2,713.61
8250 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	5,221.61	0.00	2,508.00	2,713.61
8250 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		5,221.61	0.00	2,508.00
2,713.61						
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	026987 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPA			0.00	1,798.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	026916 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV			0.00	242.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	027016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV			0.00	468.00
8250 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	445,933.75	445,933.75	0.00
8250 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	445,933.75	445,933.75	0.00
8250 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445,933.75	445,933.75	0.00
8250 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	445,933.75	445,933.75
0.00						
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.	028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA			0.00	445,933.75
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.	028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA			445,933.75	0.00
8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	80,699.30	80,699.30	0.00
8250 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	37,271.22	37,271.22	0.00
8250 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22	0.00
8250 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	37,271.22	37,271.22
0.00						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			37,271.22	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	37,271.22
8250 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	43,428.08	43,428.08	0.00
8250 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	43,428.08	43,428.08	0.00
8250 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,428.08	43,428.08	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,428.08	43,428.08
0.00						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			43,428.08	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	43,428.08
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,422,203.74	18,422,203.74	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,867,781.53	5,867,781.53	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	3,676,572.11	3,676,572.11	0.00
8260 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,425,557.70	1,425,557.70	0.00
8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	178,069.80	178,069.80	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	178,069.80	178,069.80
0.00						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,034.90	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	89,034.90
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			89,034.90	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	89,034.90
8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,762.40	125,762.40	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	125,762.40	125,762.40



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,682.30
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,198.90
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		54,198.90	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	54,198.90
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,682.30	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,682.30
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	130,939.20	130,939.20	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	130,939.20	130,939.20
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,724.90
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	53,744.70
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	80,758.20	80,758.20	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	80,758.20	80,758.20
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,341.15
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	36,037.95
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	45,031.20	45,031.20	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	45,031.20	45,031.20
0.00						



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,515.60
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	39,444.30	39,444.30	0.00
8260 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	39,444.30	39,444.30
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,892.80
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,892.80
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,829.35
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	26,913.00	26,913.00	0.00
8260 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	26,913.00	26,913.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,781.50
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,675.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,675.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,781.50
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	61,010.70	61,010.70	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	61,010.70	61,010.70
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,997.75
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,507.60
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,507.60
		QUE LAB				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,997.75
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,997.75	0.00
	8260 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60	0.00
	8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	20,898.60	20,898.60
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,449.30
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,449.30	0.00
	8260 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90	0.00
	8260 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	13,389.90	13,389.90
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,694.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,694.95	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,694.95
	8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50	0.00
	8260 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	52,075.50	52,075.50
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,037.75	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,037.75
	8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210,900.90	210,900.90	0.00
	8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210,900.90	210,900.90
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	85,369.20
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			85,369.20	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,581.25



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,581.25	0.00
8260 1 113001 000001 003111			QUE LAB	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	61,100.40	61,100.40	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	61,100.40	61,100.40
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,550.20	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			30,550.20	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	30,550.20
8260 1 113001 000001 003120			QUE LAB	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	76,613.70	76,613.70	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	76,613.70	76,613.70
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,306.85	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,306.85	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,306.85
8260 1 113001 000001 004000			QUE LAB	OFICIALIA MAYOR	0.00	98,264.70	98,264.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	98,264.70	98,264.70
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			28,906.95	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	28,906.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,225.40	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,225.40
8260 1 113001 000001 005000			QUE LAB	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	98,671.50	98,671.50	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064				Y SOCIAL		0.00	98,671.50	98,671.50
0.00				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	98,671.50	98,671.50
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			41,993.10	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	41,993.10
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,342.65
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,342.65	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,993.10	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,171.00	90,171.00	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	90,171.00	90,171.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,341.15	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,744.35	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 40,744.35	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,341.15	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	15,542.70	15,542.70	0.00
8260 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	15,542.70	15,542.70
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,771.35	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,771.35	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	346,604.10	346,604.10	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	47,478.00	47,478.00	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	47,478.00	47,478.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,656.15	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,082.85	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,656.15	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 19,082.85	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	66,760.80	66,760.80	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	66,760.80	66,760.80
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,770.00	
		QUE LAB				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,610.40	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,610.40
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,770.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,770.00
8260 1 113001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	81,009.60	81,009.60	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	81,009.60	81,009.60
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,881.45	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,623.35	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,881.45
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,881.45	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,623.35	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	20,623.35
8260 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,335.80	116,335.80	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,335.80	116,335.80
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,839.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,328.90	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,839.00	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,328.90	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,328.90
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,839.00
8260 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	35,019.90	35,019.90	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069				EGRESOS	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	35,019.90	35,019.90
0.00									
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,509.95	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,509.95



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,509.95
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,509.95	0.00
8260 1 113001 000004			QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,292,534.47	1,292,534.47
8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,184.00	104,184.00
8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	104,184.00	104,184.00
0.00						
D	104	15/06/2019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,671.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,671.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,421.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,421.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,671.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,671.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,421.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,421.00
8260 1 113001 000004 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60
8260 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,225.60	33,225.60
0.00						
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,365.40
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,247.40	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,247.40
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,247.40	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,247.40
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,365.40
8260 1 113001 000004 002110			QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	161,172.90	161,172.90
8260 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	161,172.90	161,172.90
0.00						
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,496.75	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	38,496.75
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,702.20
D	104	15/06/2019	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,702.20	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,477.20	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	40,477.20



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,496.75
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,496.75	0.00
8260 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	367,149.67	367,149.67	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	367,149.67	367,149.67
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,411.25	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,411.25
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,260.30	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,260.30
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			146,411.25	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	146,411.25
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,066.87	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,066.87
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,519.60	24,519.60	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	24,519.60	24,519.60
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,259.80	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,259.80
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,259.80
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,259.80	0.00
8260 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	102,127.20	102,127.20	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	102,127.20	102,127.20
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,664.55
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.05
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,399.05	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,399.05
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			46,664.55	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	46,664.55
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	100,867.80	100,867.80	0.00
0.00	8260 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	100,867.80	100,867.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PROYECTOS			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 33,514.65	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,919.25	
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20 0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	32,512.20	32,512.20 0.00
0.00						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,589.05	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,667.05	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,667.05	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,589.05	
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	140,337.00	140,337.00 0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	140,337.00	140,337.00 0.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 41,127.75	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75 0.00	
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 29,040.75	
			QUE LAB			
8260 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20 0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	101,209.20	101,209.20 0.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,604.60
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,604.60	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,604.60
8260 1 113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	125,229.30	125,229.30	0.00
8260 1 113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	125,229.30	125,229.30
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,407.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	55,407.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,207.65
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,207.65	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,207.65
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,207.65	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	55,407.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,407.00	0.00
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	611,875.84	611,875.84	0.00
8260 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	611,875.84	611,875.84	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	611,875.84	611,875.84
D	173	28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			239,838.62	0.00
D	173	28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	239,838.62
D	173	28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			57,959.40	0.00
D	173	28/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	57,959.40
D	187	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			252,905.42	0.00
D	187	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	252,905.42
D	187	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,172.40	0.00
D	187	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,172.40
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	260,057.10	260,057.10	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACION		0.00	45,802.50	45,802.50	0.00
8260 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	10,500.00	10,500.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,250.00	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,250.00	0.00
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,250.00
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	7,949.40	7,949.40	0.00
	8260 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	7,949.40	7,949.40
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,974.70	0.00
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,974.70
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00	3,000.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,853.10	10,853.10	0.00
	8260 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	10,853.10	10,853.10
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,426.55	0.00
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,426.55
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8260 1 121001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	7,500.00	7,500.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,500.00	0.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,500.00
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8260 1 121001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	6,000.00	6,000.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,000.00
			QUE LAB					
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,000.00	0.00
			QUE LAB					
	8260 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00
	8260 1 121001 000002		HACIENDA		0.00	12,450.40	12,450.40	0.00
	8260 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	12,000.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
			QUE LAB					
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
			QUE LAB					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.00
	8260 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	450.40	450.40	0.00
	8260 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	450.40	450.40
0.00								
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			96.80	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	96.80
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			353.60	0.00
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	353.60
	8260 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	201,804.20	201,804.20	0.00
	8260 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	201,804.20	201,804.20	0.00
	8260 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	201,804.20	201,804.20
0.00								
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			8,611.63	0.00
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			0.00	8,611.63
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			43,273.14	0.00
ER4	30	06/06/2019	12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E			0.00	43,273.14
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			7,059.07	0.00
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			0.00	7,059.07
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			43,273.14	0.00
ER4	52	12/06/2019	12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E			0.00	43,273.14
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			7,059.07	0.00
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			0.00	7,059.07
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			42,734.54	0.00
ER4	84	19/06/2019	12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E			0.00	42,734.54
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			7,059.07	0.00
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			0.00	7,059.07
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			42,734.54	0.00
ER4	110	26/06/2019	12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR			0.00	42,734.54
	8260 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
	8260 1 131001 000001		GOBERNACION		0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
	8260 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
	8260 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	3,529.80	3,529.80
0.00								
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN			3,529.80	0.00
ER4	36	10/06/2019	12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN			0.00	3,529.80
	8260 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 1 132001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	759,016.93	759,016.93	0.00
	8260 1 132001 000001		Aguinaldo GOBERNACION		0.00	309,605.43	309,605.43	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	29,532.00	29,532.00	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	29,532.00	29,532.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	29,532.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,050.00	24,050.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	24,050.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	19,535.67	19,535.67	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	19,535.67	19,535.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	19,535.67
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	13,457.67	13,457.67	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	13,457.67	13,457.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	13,457.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,505.00	7,505.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,505.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,574.67	6,574.67	0.00
8260 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,574.67	6,574.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	6,574.67
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,991.50	4,991.50	0.00
8260 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,991.50	4,991.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	4,991.50
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	10,141.17	10,141.17	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	10,141.17	10,141.17
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	10,141.17
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,482.67	3,482.67	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,482.67	3,482.67
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 3,482.67	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,231.67	2,231.67	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,231.67	2,231.67
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 2,231.67	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,679.00	8,679.00	0.00
	INTERNO				
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	8,679.00	8,679.00
0.00					
	INTERNO				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 8,679.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	42,188.42	42,188.42	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	42,188.42	42,188.42
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 34,834.67	
	CORRESPONDIENTE A				
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO		7,353.75 0.00	
	VOLLUN				
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO		0.00 7,353.75	
	VOLLUN				
8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,165.83	11,165.83	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,165.83	11,165.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 11,165.83	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	16,957.50	16,957.50	0.00
8260 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	16,957.50	16,957.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 16,957.50	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,597.50	14,597.50	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	14,597.50	14,597.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 14,597.50	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,741.33	15,741.33	0.00
	Y SOCIAL				
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,741.33	15,741.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,741.33	
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,150.33	15,150.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,150.33	15,150.33



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	15,150.33
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
8260 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,060.00	2,060.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	2,060.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	61,563.50	61,563.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	61,563.50	61,563.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	61,563.50
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	54,947.99	54,947.99	0.00
8260 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,839.33	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,839.33	7,839.33
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	7,839.33
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,126.83	11,126.83	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	11,126.83	11,126.83
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	11,126.83
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	12,909.50	12,909.50	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	12,909.50	12,909.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		12,909.50	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	12,909.50
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,236.00	17,236.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,236.00	17,236.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		17,236.00	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	17,236.00
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,836.33	5,836.33	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,836.33	5,836.33
0.00					
	EGRESOS				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,836.33	0.00
	CORRESPONDIENTE A				
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00	5,836.33
	CORRESPONDIENTE A				
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216,442.50	216,442.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	15,160.67	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,160.67	15,160.67
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,160.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,160.67	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,853.00	4,853.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,853.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,853.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	0.00
8260 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,912.50	26,912.50
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		26,912.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 26,912.50	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	0.00
8260 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	64,769.17	64,769.17
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 64,769.17	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		64,769.17 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,086.33	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	4,086.33	4,086.33
0.00					
		PUBLICO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,086.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 4,086.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	0.00
8260 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,920.00	19,920.00
0.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 19,920.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,920.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,425.33	15,425.33
0.00					
		PROYECTOS			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,425.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		0.00 15,425.33	
		CORRESPONDIENTE A			
8260 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,418.67	5,418.67
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	5,418.67
8260 1 132001 000004 002221		CORRESPONDIENTE A TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
8260 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	23,375.00	23,375.00
0.00					
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	23,375.00	0.00
D	121 17/06/2019	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	23,375.00
8260 1 132001 000004 002222		CORRESPONDIENTE A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
8260 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,142.33	18,142.33
0.00					
D	121 17/06/2019	12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,142.33
D	121 17/06/2019	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,142.33	0.00
8260 1 132001 000004 003000		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	18,379.50	18,379.50
8260 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	18,379.50	18,379.50
0.00					
D	121 17/06/2019	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	18,379.50	0.00
D	121 17/06/2019	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	18,379.50
8260 1 132001 000009		CORRESPONDIENTE A FONDOS FEDERALES	0.00	178,021.01	178,021.01
8260 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	178,021.01	178,021.01
8260 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	178,021.01	178,021.01
0.00					
D	121 17/06/2019	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	178,021.01	0.00
D	121 17/06/2019	CORRESPONDIENTE A 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES	0.00	178,021.01
8260 1 132002		CORRESPONDIENTE A Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00 0.00	
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00 0.00	
8260 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 132002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8260 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020 0.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002110 000021 0.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002120 000022 0.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00
		PUBLICO			
8260 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00
		PROYECTOS			
8260 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8260 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8260 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 134001		Compensaciones	0.00	230,634.67	230,634.67
8260 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00	33,604.93	33,604.93
8260 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.77	8,860.77
8260 1 134001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,860.77	8,860.77
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.76	0.00
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.76
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB			



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,272.73	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,272.73
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
		QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,023.98	4,023.98	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,023.98	4,023.98
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,600.00	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,600.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,423.98	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,423.98
		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 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,609.62	8,609.62	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,609.62	8,609.62
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,016.77
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,016.77	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,698.70	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,698.70
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,144.15	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,144.15
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		750.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,845.40	5,845.40	0.00
8260 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	5,845.40	5,845.40
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,235.75	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,235.75
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,609.65	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,609.65
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	253.25	253.25	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	253.25	253.25
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		253.25	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	253.25
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,606.63	3,606.63	0.00
8260 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,606.63	3,606.63
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		489.51	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	489.51
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,117.12	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,117.12
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,405.28	1,405.28	0.00
8260 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,405.28	1,405.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		785.28	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	785.28
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	25,730.41	25,730.41	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,490.41	1,490.41	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,490.41	1,490.41
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		900.41	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	900.41
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	590.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000002 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,700.00	2,700.00
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,350.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,350.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	17,360.00	17,360.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,180.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,000.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,000.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,180.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
	EGRESOS				
8260 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,180.00	4,180.00
0.00					
	EGRESOS				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,090.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,090.00
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00	0.00
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,810.93	155,810.93	0.00
8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,539.76	8,539.76	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,539.76	8,539.76
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20	0.00
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,284.20
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.68	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,985.68
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,985.68	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,985.68
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,284.20	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,284.20
	8260 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,243.60	4,243.60	0.00
	8260 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,243.60	4,243.60
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,121.80	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,121.80
	8260 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,086.67	31,086.67	0.00
	8260 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,086.67	31,086.67
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,393.87
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,393.87	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,367.31	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,367.31
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,733.87	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,733.87
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,591.62	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,591.62
	8260 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,034.59	46,034.59	0.00
	8260 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,034.59	46,034.59
0.00								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	193.43
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			193.43	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,311.28	0.00
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,311.28
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,186.86
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,186.86	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,343.02	0.00
D	195	30/06/2019	12:00:00a. m.	QUE LAB 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,343.02



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,151.35	3,151.35	0.00
0.00	8260 1 134001 000004 002131 000023	PUBLICO	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	3,151.35	3,151.35
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,696.48	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,696.48
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,454.87	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,454.87
	8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,158.15	10,158.15	0.00
0.00	8260 1 134001 000004 002200 000024	PUBLICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,158.15	10,158.15
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,598.40	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,598.40
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,173.08
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.59	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,213.59
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,173.08	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,173.08
	8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,942.79	14,942.79	0.00
0.00	8260 1 134001 000004 002210 000025	PUBLICO	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	14,942.79	14,942.79
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,022.52	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,022.52
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,642.25	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,642.25
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,022.52	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,022.52
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,255.50	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,255.50
	8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96	0.00
0.00	8260 1 134001 000004 002215 000026	PUBLICO	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	4,334.96	4,334.96
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,288.94	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,288.94	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 878.54	
8260 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,557.75	15,557.75	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	15,557.75	15,557.75
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,127.40 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,127.40	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,046.78	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,624.78	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,624.78 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,758.79 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,758.79	
8260 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,259.61	14,259.61	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,259.61	14,259.61
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,390.40	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,390.40 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,869.21 0.00	
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,869.21	
8260 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,501.70	3,501.70	0.00
8260 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,501.70	3,501.70
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,212.29 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,212.29	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		289.41 0.00	
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m. QUE LAB	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 289.41	
8260 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,488.40	15,488.40	0.00
8260 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,488.40	15,488.40	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001	000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,488.40	15,488.40
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,878.96	0.00
		QUE LAB			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,878.96
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,609.44
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,609.44	0.00
		QUE LAB			
8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8260 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA			
8260 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 141001 000009		URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 143001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,000.96	0.00
8260 1 143001 000001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	69,000.96	0.00
8260 1 143001 000001 004000		GOBERNACION	0.00	69,000.96	0.00
8260 1 143001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	69,000.96	69,000.96
0.00					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.		69,000.96 0.00	
		SALVADOR			
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.		0.00 69,000.96	
		SALVADOR			
8260 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 153001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	508,576.20	0.00
8260 1 153001 000009		Pensiones vitalicias	0.00	508,576.20	0.00
8260 1 153001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	0.00	508,576.20	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	508,576.20	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	508,576.20	508,576.20
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		254,288.10 0.00	
		QUE LAB			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 254,288.10	
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		254,288.10 0.00	
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 254,288.10	
		QUE LAB			
8260 1 154002		Uniformes	0.00	5,698.50	0.00
8260 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	5,104.00	0.00
8260 1 154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
8260 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	5,104.00	5,104.00
0.00					
D	74 10/06/2019 12:00:00a. m.	027100 MATERIAL DE CAMISAS MANGA LARGA DE UNIFORME LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE VIALIDAD LA CUAL DEPENDE DE LA SE		5,104.00	0.00
D	74 10/06/2019 12:00:00a. m.	027100 MATERIAL DE CAMISAS MANGA LARGA DE UNIFORME LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE VIALIDAD LA CUAL DEPENDE DE LA SE		0.00	5,104.00
8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	594.50	594.50	0.00
8260 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	594.50	594.50	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	594.50	594.50
0.00					
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		594.50	0.00
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		0.00	594.50
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	19,006.05	19,006.05	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	2,206.10	2,206.10	0.00
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,206.10	2,206.10	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,206.10	2,206.10
0.00					
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		0.00	2,206.10
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		2,206.10	0.00
8260 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,799.95	16,799.95	0.00
8260 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,799.95	16,799.95	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,799.95	16,799.95
0.00					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,799.95	0.00
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,799.95
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	320,689.21	320,689.21	0.00
8260 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	110,019.02	110,019.02	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 001000	REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,073.16	5,073.16	0.00
8260 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	5,073.16	5,073.16
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,536.58
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,315.28	2,315.28
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,157.64
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64	0.00
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	910.58	910.58	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	910.58	910.58
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		455.29	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	455.29
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,062.64	3,062.64	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,062.64	3,062.64
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,531.32
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,563.98	11,563.98	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	11,563.98	11,563.98
0.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,568.75
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,213.24
		QUE LAB				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,568.75
8260 1	154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,995.16	8,995.16	0.00
8260 1	154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	8,995.16	8,995.16
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,497.58
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,497.58	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,497.58
8260 1	154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,242.96	2,242.96	0.00
8260 1	154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	2,242.96	2,242.96
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,121.48
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,121.48	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,121.48
8260 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	2,937.06	2,937.06	0.00
8260 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,937.06	2,937.06
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,468.53
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,468.53	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,468.53
8260 1	154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,315.28	2,315.28	0.00
8260 1	154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,315.28	2,315.28
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,157.64
8260 1	154004 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	70,602.92	70,602.92	0.00
8260 1	154004 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS			0.00	70,602.92	70,602.92
0.00								
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,301.46	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,301.46
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,301.46	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	29,182.48	29,182.48	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,241.64	1,241.64	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,241.64	1,241.64
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.82	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 620.82	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,144.48	9,144.48	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,144.48	9,144.48
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,572.24	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,572.24	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,014.28	4,014.28	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,014.28	4,014.28
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,007.14	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,007.14	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	14,782.08	14,782.08	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL			14,782.08	14,782.08
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,391.04	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,391.04 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,391.04	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	113,490.43	113,490.43	0.00
8260 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,371.80	5,371.80	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			5,371.80	5,371.80
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,685.90	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,685.90 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,685.90	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,866.82	3,866.82
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,933.41	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,933.41 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,933.41	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,346.67	9,346.67
8260 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,346.67	9,346.67
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,536.15 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,536.15	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,810.52 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,810.52	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,633.42	44,633.42
8260 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	44,633.42	44,633.42
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,316.71	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,316.71 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 22,316.71	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62
8260 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,759.62	1,759.62
0.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 879.81	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		879.81 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 879.81	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82
	PROYECTOS				
8260 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	13,048.82	13,048.82
0.00					
	PROYECTOS				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,524.41	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,524.41 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,524.41	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,155.60	5,155.60
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,155.60	5,155.60
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,577.80	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,577.80	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,577.80 0.00	
8260 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,673.06	10,673.06	0.00
8260 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	10,673.06	10,673.06
0.00						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,336.53 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,336.53	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,336.53 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,336.53	
8260 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,712.58	17,712.58	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	17,712.58	17,712.58
0.00						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,856.29 0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 8,856.29	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,856.29 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 8,856.29	
8260 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,922.04	1,922.04	0.00
8260 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,922.04	1,922.04
0.00						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 961.02	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			961.02 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			961.02 0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 961.02	
8260 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8260 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,997.28	67,997.28	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	67,997.28	67,997.28
0.00						
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,781.24 0.00	
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 31,781.24	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			36,216.04 0.00	
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 36,216.04	
8260 1 171001		Estimulos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 171001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00 0.00
8260 1 171001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00 0.00
8260 1 171001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00 0.00
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	15,000.00
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,000.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,772,389.59	1,772,389.59 0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	90,048.85	90,048.85 0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	56,552.48	56,552.48 0.00
8260 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,382.79	18,382.79 0.00
8260 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,382.79	18,382.79 0.00
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027330 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS,CARTAS, ETC. EN EL ARE4A DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MI		18,382.79	0.00
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027330 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS,CARTAS, ETC. EN EL ARE4A DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MI		0.00	18,382.79
8260 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,169.69	38,169.69 0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,169.69	38,169.69 0.00
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		30,123.83	0.00
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	30,123.83
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	8,045.86



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	32 07/06/2019	12:00:00a. m. 027356	DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.	8,045.86	0.00
			ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN		
			DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.		
8260 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00
			Y SOCIAL		
8260 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	33,496.37
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,496.37
8260 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	33,496.37
0.00					33,496.37
D	32 07/06/2019	12:00:00a. m. 027331	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	33,496.37	0.00
			UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE		
			TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MIS		
D	32 07/06/2019	12:00:00a. m. 027331	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	0.00	33,496.37
			UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE		
			TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MIS		
8260 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL		
8260 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000002 002210			PRESUPUESTAL	0.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		
			EGRESOS		
8260 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004			EGRESOS	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002100			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
8260 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00
			PROYECTOS		
8260 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 002215			PROYECTOS	0.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		
			SEGUIMIENTO DE OBRA		
8260 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000004 003000			SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		
			URBANO Y ECOLOGIA		
8260 2 211001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211001 000009			URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
			FONDOS FEDERALES		
8260 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00
			APORTACIONES PARA EL		



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	33,684.00	33,684.00
			DE OFICINA			
8260 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	28,000.00	28,000.00
8260 2 211002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	28,000.00	28,000.00
8260 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	28,000.00	28,000.00
0.00						
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00
D	205	30/06/2019	12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	4,000.00
8260 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	5,684.00	5,684.00
8260 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,684.00	5,684.00
			PRESUPUESTAL			
8260 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,684.00	5,684.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	026920 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	5,684.00	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	026920 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	5,684.00
8260 2 211002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211002 000009			EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
			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						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	51,818.93	51,818.93
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	9,168.66	9,168.66
8260 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225.00	225.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225.00	225.00
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027059 ARTICULOS DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	225.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027059 ARTICULOS DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		225.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027307 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMICO		1,693.63	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027307 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,693.63
8260 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00
8260 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	1,693.63
0.00					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027136 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA COORDINACION DE		1,693.63	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027136 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA COORDINACION DE		0.00	1,693.63
8260 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	165.00	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	165.00
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	165.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		165.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,162.94	1,162.94	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,162.94	1,162.94
0.00					
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026747 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		642.10	0.00
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026747 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		0.00	642.10
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026746 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA		254.04	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	07/06/2019	12:00:00a. m.	IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA EL ESPINAL. 026746 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA			0.00	254.04
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA EL ESPINAL. 026908 CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS			266.80	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA. 026908 CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS			0.00	266.80
	8260 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,242.86	2,242.86	0.00
	8260 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,242.86	2,242.86
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027086 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103015000033, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	2,242.86
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027086 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103015000033, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO			2,242.86	0.00
	8260 2 214001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,985.60	1,985.60	0.00
	8260 2 214001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,985.60	1,985.60
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027137 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE			0.00	1,985.60
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027137 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE			1,985.60	0.00
	8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	6,740.20	6,740.20	0.00
	8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,387.27	3,387.27	0.00
	8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,387.27	3,387.27
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027149 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP			3,387.27	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027149 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP			0.00	3,387.27
	8260 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,352.93	3,352.93	0.00
	8260 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,352.93	3,352.93
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	026921 ADQUISICION DE BATERIA PARA NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			0.00	603.20
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 1241002220000041, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO PA			764.13	0.00
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	027372 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 1241002220000041, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO PA			0.00	764.13
D	90	12/06/2019	12:00:00a. m.	026921 ADQUISICION DE BATERIA PARA NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			603.20	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027094 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222000026 PARA TRABAJO DIV			1,985.60 0.00	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027094 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222000026 PARA TRABAJO DIV			0.00 1,985.60	
	8260 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,520.85	15,520.85	0.00
	8260 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,090.61	9,090.61	0.00
	8260 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,090.61	9,090.61
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027135 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL			4,068.19 0.00	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027135 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL			0.00 4,068.19	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026919 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL			2,779.56 0.00	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026919 ADQUISICION DE COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL			0.00 2,779.56	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026936 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION			0.00 2,242.86	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026936 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION			2,242.86 0.00	
	8260 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00
	8260 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,371.00	3,371.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026871 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CAR			3,371.00 0.00	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026871 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CAR			0.00 3,371.00	
	8260 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,154.44	2,154.44	0.00
	8260 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,154.44	2,154.44
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026872 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION			2,154.44 0.00	
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026872 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION			0.00 2,154.44	
	8260 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	904.80	904.80	0.00
	8260 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	904.80	904.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027310 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		0.00	904.80
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027310 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		904.80	0.00
8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	20,389.22	20,389.22
8260 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,389.22	20,389.22
8260 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,389.22	20,389.22
0.00					
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027106 CONSUMIBLE (TONER) HP LASERJET TONER 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DW, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION		5,274.75	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027106 CONSUMIBLE (TONER) HP LASERJET TONER 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DW, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION		0.00	5,274.75
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027105 COMSUMIBLE (TONER) PHASER 6605 CYAN 6K COLOR AMARILLO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRE		0.00	5,600.07
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026989 MATERIAL DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		649.60	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027105 COMSUMIBLE (TONER) PHASER 6605 CYAN 6K COLOR AMARILLO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRE		5,600.07	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026989 MATERIAL DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	649.60
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026988 MATERIAL DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRECCION OPERATIVA, DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		0.00	5,593.60
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,016.00	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,016.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026988 MATERIAL DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRECCION OPERATIVA, DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		5,593.60	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		255.20	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.20
8260 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	106,778.12	106,778.12
8260 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	73,370.12	73,370.12
8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,489.32	62,489.32
8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,489.32	62,489.32
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	027159 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		835.20 0.00	
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	027159 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 835.20	
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	027439 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DEL GOBERNADOR LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA,SINALOA,		3,314.82 0.00	
D	33 07/06/2019 12:00:00a. m.	027439 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DEL GOBERNADOR LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA,SINALOA,		0.00 3,314.82	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,993.30 0.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		638.00 0.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00 3,993.30	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		0.00 638.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		5,220.00 0.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A		0.00 5,220.00	
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU		48,488.00 0.00	
D	198 30/06/2019 12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU		0.00 48,488.00	
	8260 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,220.00	5,220.00
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		5,220.00 0.00	
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR		0.00 5,220.00	
	8260 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00
0.00					
	8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,660.80	5,660.80
	8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,660.80	5,660.80
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES,		0.00 2,088.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES,		2,088.00	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARI		904.80	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARI		0.00	904.80
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDAD		0.00	2,668.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALAGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARANEN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDAD		2,668.00	0.00
	8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	17,608.80	17,608.80
	8260 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00
	8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		1,450.00	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	1,450.00
	8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,268.40	9,268.40
	8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,268.40	9,268.40
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		0.00	5,510.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		3,758.40	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		0.00	3,758.40
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y		5,510.00	0.00
	8260 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,890.40	6,890.40
	8260 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	6,890.40	6,890.40
0.00					
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027471 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		974.40	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027471 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	974.40
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027623 ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.		4,350.00	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027626 ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,566.00	0.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027626 ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	1,566.00
D	154 24/06/2019 12:00:00a. m.	027623 ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA		0.00	4,350.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.			
8260 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,227.20	2,227.20 0.00
8260 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,227.20	2,227.20 0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,227.20	2,227.20
0.00					
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027082 ADQUISICION DE LONA LA CUAL INDICA " PROHIBIDA VENTA DE LOTES EN PREDIOS SIN AUTORIZACION , DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		2,227.20	0.00
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027082 ADQUISICION DE LONA LA CUAL INDICA " PROHIBIDA VENTA DE LOTES EN PREDIOS SIN AUTORIZACION , DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS		0.00	2,227.20
8260 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,572.00	13,572.00 0.00
8260 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	13,572.00 0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,572.00	13,572.00
0.00					
D	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALA		13,572.00	0.00
D	155 24/06/2019 12:00:00a. m.	027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALA		0.00	13,572.00
8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
0.00					
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	52,265.80	52,265.80 0.00
8260 2 221001 000001		GOBERNACION	0.00	1,454.80	1,454.80 0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,454.80	1,454.80 0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,454.80
0.00					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026998 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR UN INVITADO ESPECIAL QUE SOSTENDRA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTIN		550.00	0.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026998 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR UN INVITADO ESPECIAL QUE SOSTENDRA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTIN		0.00	550.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA		498.80	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA		0.00	498.80



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	47	12/06/2019	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA			0.00	406.00
ER4	47	12/06/2019	AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.			406.00	0.00
8260 2 221001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,811.00	50,811.00	0.00
8260 2 221001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	50,811.00	50,811.00	0.00
			DIRECCION DEL FONDO DE				
			APORTACIONES PARA EL				
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	50,811.00	50,811.00
0.00							
D	20	06/06/2019	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			585.00	0.00
D	20	06/06/2019	027260 POR CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNION DE CAPACITACION DEL PBR CONVOCADA POR EL AREA DE TESORERIA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION			0.00	585.00
D	148	21/06/2019	027751 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL			10,474.80	0.00
D	148	21/06/2019	027751 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL			0.00	10,474.80
D	148	21/06/2019	027733 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS			6,414.80	0.00
D	148	21/06/2019	027733 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS			0.00	6,414.80
D	148	21/06/2019	027757 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 A			11,692.80	0.00
D	148	21/06/2019	027757 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 A			0.00	11,692.80
ER1	4	12/06/2019	026969 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			4,872.00	0.00
ER1	4	12/06/2019	026967 CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS OPERATIVOS DE " ACCION Y REACCION" Y "ORDEN Y RESPECTO" DEL MES DE FEBRERO Y			4,709.60	0.00
ER1	4	12/06/2019	026967 CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS OPERATIVOS DE " ACCION Y REACCION" Y "ORDEN Y RESPECTO" DEL MES DE FEBRERO Y			0.00	4,709.60
ER1	4	12/06/2019	026969 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			0.00	4,872.00
ER1	4	12/06/2019	026968 CONSUMO PARA ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALE EN APOYO A OPERATIVO " CARNAVAL PURO SINALOA" CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO			8,607.20	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	026968 CONSUMO PARA ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALE EN APOYO A OPERATIVO " CARNAVAL PURO SINALOA" CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO		0.00	8,607.20
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,500.00	0.00
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00	1,500.00
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		1,954.80	0.00
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00	1,954.80
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	36,229.93	36,229.93
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	36,229.93	36,229.93
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	12,398.02	12,398.02
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	12,398.02	12,398.02
0.00					
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027299 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA CON CA		1,150.00	0.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027299 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA CON CA		0.00	1,150.00
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027074 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON CARGO A REGIDORES.		3,317.60	0.00
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027074 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	3,317.60
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		1,034.04	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE COMSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,034.04
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,090.74	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,090.74
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		48.04	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	48.04
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		1,072.64	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,072.64
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		56.56	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	56.56
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027298 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.		4,628.40	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027298 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	4,628.40
8260 2 221003 000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,831.91
8260 2 221003 000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,831.91
0.00						
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	026862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE, CON CA	614.80	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	026862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE, CON CA	0.00	614.80
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	027197 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ CON MAESTRO DE LA SECCION 27 QUE SOSTUVIERON REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDEN	1,755.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	027197 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ CON MAESTRO DE LA SECCION 27 QUE SOSTUVIERON REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDEN	0.00	1,755.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	026975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LA FER	1,279.00	0.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	026975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LA FER	0.00	1,279.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027007 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	6,784.00	0.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027007 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON	0.00	6,784.00
D	70	10/06/2019	12:00:00a. m.	027073 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES AGRICOLAS,DIRIGENTE	3,741.00	0.00
D	70	10/06/2019	12:00:00a. m.	027073 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES AGRICOLAS,DIRIGENTE	0.00	3,741.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	562.60	0.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	562.60
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027462 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIO	1,844.40	0.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027462 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIO	0.00	1,844.40
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C	0.00	227.09
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	652.81	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	32.06	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00	155.91
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	95.69	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 95.69	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 32.06	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 652.81	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	456.60 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 456.60	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	146.32 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	155.91 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 146.32	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	879.55 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	13.93 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 13.93	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	333.37 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027580 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 879.55	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	120.83 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	0.00 120.83	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027491 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	0.00 451.45	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027497 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	585.50 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027497 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	0.00 585.50	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027491 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA	451.45 0.00	
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m.	027561 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ	0.00 333.37	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 28/06/2019	12:00:00a. m. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE	027492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	227.09 0.00	
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI			
ER4	119 27/06/2019	12:00:00a. m. ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C	028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,100.00 0.00	
		ATENCION			
ER4	119 27/06/2019	12:00:00a. m.	028357 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 3,100.00	
		ATENCION			
8260 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00
		APORTACIONES PARA EL			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	1,233,674.10	1,233,674.10
8260 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	211,475.10	211,475.10
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	36,000.00	36,000.00
0.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 18,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	18,000.00 0.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 18,000.00	
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,824.10	94,824.10
8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,824.10	94,824.10
0.00					
D	115 17/06/2019	12:00:00a. m.	027401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE	20,000.00 0.00	
		VISITA DEL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON			
		CARGO A PRESIDENCIA.			
D	115 17/06/2019	12:00:00a. m.	027401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE	0.00 20,000.00	
		VISITA DEL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON			
		CARGO A PRESIDENCIA.			
D	147 21/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	39,824.10 0.00	
		VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA			
		TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			
D	147 21/06/2019	12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	0.00 39,824.10	
		VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA			
		TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			
D	199 30/06/2019	12:00:00a. m.	028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A	35,000.00 0.00	
		PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA.			
		ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTAT			
D	199 30/06/2019	12:00:00a. m.	028135 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A	0.00 35,000.00	
		PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA.			
		ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTAT			
8260 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,500.00	8,500.00
8260 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	8,500.00	8,500.00
0.00					
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		500.00	0.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	500.00
	8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,751.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,751.00	5,751.00
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,500.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		2,751.00	0.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	2,751.00
	8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,300.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		7,300.00	7,300.00
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,500.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		2,300.00	0.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	2,300.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 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	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,200.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,200.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,200.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,200.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,600.00	1,600.00
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		800.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	800.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		800.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	800.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,000.00	2,000.00
	INTERNO				
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 003000 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00
8260 2 261001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	5,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001 003111 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	25,100.00	25,100.00
8260 2 261001 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	25,100.00	25,100.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		12,000.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	12,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		12,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	12,000.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		1,100.00	0.00
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC		0.00	1,100.00
8260 2 261001 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8260 2 261001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,400.00	4,400.00
8260 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,400.00	4,400.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00
8260 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	27,000.00	27,000.00
8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
8260 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
D	85 10/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
D	139 21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/06/2019	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	4,000.00
			12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
	8260 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
0.00	8260 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
0.00	8260 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
0.00	8260 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,000.00	7,000.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,500.00
	8260 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
0.00	8260 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	4,000.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	675,199.00	675,199.00	0.00
	8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00							
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00							
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,000.00
	8260 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,000.00	14,000.00
0.00							
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	7,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	7,000.00
	8260 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	170,000.00	170,000.00
0.00							
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m. LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	85,000.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	85,000.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		85,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	85,000.00
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00
D	85 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		6,000.00	0.00
D	85 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	6,000.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		6,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	6,000.00
8260 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00
D	85 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		500.00	0.00
D	85 10/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	500.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		500.00	0.00
D	139 21/06/2019	MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO 12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y		0.00	500.00
8260 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,199.00	15,199.00
8260 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	15,199.00	15,199.00
D	160 27/06/2019	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES		7,911.00	0.00
D	160 27/06/2019	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES		7,288.00	0.00
D	160 27/06/2019	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES		0.00	7,288.00
D	160 27/06/2019	ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE) QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DES		0.00	7,911.00
8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	438,000.00	438,000.00
8260 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	438,000.00	438,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		219,000.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	219,000.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		219,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	219,000.00
8260 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	320,000.00	320,000.00
0.00					
D	52 07/06/2019 12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	52 07/06/2019 12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	135,000.00
D	116 17/06/2019 12:00:00a. m.	027285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE POLICIA MILITAR, POLICIA ESTATAL ,POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO PROTECCION		40,000.00	0.00
D	116 17/06/2019 12:00:00a. m.	027285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE POLICIA MILITAR, POLICIA ESTATAL ,POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO PROTECCION		0.00	40,000.00
D	140 21/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	135,000.00
D	140 21/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		10,000.00	0.00
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	10,000.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DIFERENT			
8260 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	4,654.00	4,654.00 0.00
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,654.00	4,654.00 0.00
8260 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,100.00	2,100.00 0.00
8260 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,100.00	2,100.00 2,100.00
0.00					
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026743 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		2,100.00	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026743 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		0.00	2,100.00
8260 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,554.00	2,554.00 0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,554.00	2,554.00 2,554.00
0.00					
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027047 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION EN TRABAJOS ELECTRICOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		2,228.00	0.00
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027047 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION EN TRABAJOS ELECTRICOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		0.00	2,228.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		116.00	0.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	116.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		210.00	0.00
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	210.00
8260 2 291001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	48,587.22	48,587.22 0.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	48,587.22	48,587.22 0.00
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	48,587.22	48,587.22 0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	48,587.22	48,587.22 48,587.22
0.00					
D	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	027355 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		6,165.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/06/2019	12:00:00a. m. EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION EN TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR (FACHADA PRINCIPAL Y AL COST 027355 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION EN TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR (FACHADA PRINCIPAL Y AL COST			0.00	6,165.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m. 027344 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIADA EN EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MASETERAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			615.00	0.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m. 027344 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIADA EN EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MASETERAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR			0.00	615.00
D	138	21/06/2019	12:00:00a. m. 028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES			17,518.32	0.00
D	138	21/06/2019	12:00:00a. m. 028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES			0.00	17,518.32
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M			445.50	0.00
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M			0.00	445.50
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M			3,555.00	0.00
D	144	21/06/2019	12:00:00a. m. 028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M			0.00	3,555.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m. 027060 SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,Y SERVICIOS PUBLICOS,			4,338.40	0.00
D	153	24/06/2019	12:00:00a. m. 027060 SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,Y SERVICIOS PUBLICOS,			0.00	4,338.40
D	188	30/06/2019	12:00:00a. m. 028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON			13,050.00	0.00
D	188	30/06/2019	12:00:00a. m. 028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON			0.00	13,050.00
D	200	30/06/2019	12:00:00a. m. 028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL			2,900.00	0.00
D	200	30/06/2019	12:00:00a. m. 028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL			0.00	2,900.00
	8260 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina GOBERNACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,500.00	3,500.00
0.00							
D	191	30/06/2019	12:00:00a. m. 027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA UNA D			3,500.00	0.00
D	191	30/06/2019	12:00:00a. m. 027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA UNA D			0.00	3,500.00
	8260 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00							
	8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo HACIENDA	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 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8260 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	0.00
0.00					
EGRESOS					
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	111,148.64	111,148.64
		Transporte			
8260 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	26,662.60	26,662.60
8260 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,600.80	1,600.80
8260 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,600.80	1,600.80
0.00					
D	153 24/06/2019 12:00:00a. m.	027278 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO Y UN JUEGO DE LLAVES DE CHEVROLET SONORA 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657, CON PLACAS VSX-58-15 ASIG		0.00	1,600.80
D	153 24/06/2019 12:00:00a. m.	027278 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO Y UN JUEGO DE LLAVES DE CHEVROLET SONORA 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657, CON PLACAS VSX-58-15 ASIG		1,600.80	0.00
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40
8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,542.40	6,542.40
0.00					
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027368 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P		0.00	4,176.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027369 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P		2,366.40	0.00
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027369 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P		0.00	2,366.40
D	79 10/06/2019 12:00:00a. m.	027368 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P		4,176.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,012.80	14,012.80
8260 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,012.80	14,012.80
0.00					
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027274 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		0.00	939.60
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027274 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A		939.60	0.00
D	42 07/06/2019 12:00:00a. m.	026751 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740C		406.00	0.00
D	42 07/06/2019 12:00:00a. m.	026751 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740C		0.00	406.00
D	72 10/06/2019 12:00:00a. m.	026878 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO VAGONETA DURANGO, MARCA CRYSLER CON # DE SERIE 1B4HS228Z6YF156433, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL SINDICATO, CON		1,322.40	0.00
D	72 10/06/2019 12:00:00a. m.	026878 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO VAGONETA DURANGO, MARCA CRYSLER CON # DE SERIE 1B4HS228Z6YF156433, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL SINDICATO, CON		0.00	1,322.40
D	126 18/06/2019 12:00:00a. m.	027143 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN		3,804.80	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	126 18/06/2019	12:00:00a. m. VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS 027143 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN		0.00	3,804.80
ER4	41 11/06/2019	12:00:00a. m. VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS	027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE	7,540.00	0.00
ER4	41 11/06/2019	12:00:00a. m. DEFENSA, GUARDAFANGO Y P	027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE	0.00	7,540.00
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,393.00	3,393.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,393.00	3,393.00
D	42 07/06/2019	12:00:00a. m. 027146 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31S78K344966 CON INVENTARIO 1244		1,983.60	0.00
D	42 07/06/2019	12:00:00a. m. 027146 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2018, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31S78K344966 CON INVENTARIO 1244		0.00	1,983.60
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 026571 PARA SU MATENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373,, MARCA F-150 CON # DE INVENTARIO 12441001315000001,		1,409.40	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 026571 PARA SU MATENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373,, MARCA F-150 CON # DE INVENTARIO 12441001315000001,		0.00	1,409.40
8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,113.60	1,113.60
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,113.60	1,113.60
D	79 10/06/2019	12:00:00a. m. 027363 SERVICIO DE LAVADO TSURU, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000003 MODELO 2015 Y MAZDA 3 COLOR GRIS MODELO 216 CON # DE PLACAS URL2602 A		1,113.60	0.00
D	79 10/06/2019	12:00:00a. m. 027363 SERVICIO DE LAVADO TSURU, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000003 MODELO 2015 Y MAZDA 3 COLOR GRIS MODELO 216 CON # DE PLACAS URL2602 A		0.00	1,113.60
8260 2 296001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,413.84	44,413.84
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,248.00	3,248.00
8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,248.00	3,248.00
D	79 10/06/2019	12:00:00a. m. 027287 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAVADO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS		0.00	696.00
D	79 10/06/2019	12:00:00a. m. 027287 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAVADO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS		696.00	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027273 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON		812.00	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027273 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON		0.00	812.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,		1,740.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000 027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA ,		0.00	1,740.00
	8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,037.60	20,037.60
	8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,037.60	20,037.60
D	59 10/06/2019	12:00:00a. m. 026790 SERVICIO E INSTALACION DE FILTRO,LIMPIEZA SISTEMA DE CARGA DE GAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012		2,088.00	0.00
D	59 10/06/2019	12:00:00a. m. 026790 SERVICIO E INSTALACION DE FILTRO,LIMPIEZA SISTEMA DE CARGA DE GAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012		0.00	2,088.00
D	153 24/06/2019	12:00:00a. m. 027090 SERVICIO Y REPARACION DE ANTENA RECEPTORA DE FRECUENCIA DE LA LLAVE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODE		3,712.00	0.00
D	153 24/06/2019	12:00:00a. m. 027090 SERVICIO Y REPARACION DE ANTENA RECEPTORA DE FRECUENCIA DE LA LLAVE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODE		0.00	3,712.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		4,419.60	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		0.00	4,419.60
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		5,568.00	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		0.00	5,568.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027306 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		0.00	4,250.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027306 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		4,250.00	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	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,585.72	1,585.72
	8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,585.72	1,585.72
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	1,009.20
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,009.20	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		576.52	0.00
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		0.00	576.52
	8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,352.52	16,352.52
	8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,352.52	16,352.52



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		870.00	0.00
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		0.00	870.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		1,160.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		1,102.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		0.00	1,102.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		0.00	1,160.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		2,821.12	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		0.00	2,821.12
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027272 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		3,445.20	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027272 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		0.00	3,445.20
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #		4,402.20	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #		0.00	4,402.20
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		2,552.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		0.00	2,552.00
8260 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8260 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,190.00	3,190.00
0.00					
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026694 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026694 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		0.00	232.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		2,958.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		0.00	2,958.00
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,072.20	40,072.20	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,072.20	40,072.20	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,072.20	40,072.20
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026898 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION		812.00	0.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026900 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION		812.00	0.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026899 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION		7,598.00	0.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026898 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	812.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026900 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	812.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026899 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	7,598.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON SERIE 3C6RBDT2HG747564 CON PLACAS POL-37-9		0.00	9,164.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON SERIE 3C6RBDT2HG747564 CON PLACAS POL-37-9		9,164.00	0.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027144 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		18,096.00	0.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027144 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		0.00	18,096.00
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	027107 SERVICIO DE CAMBIOS DE BATASA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION		0.00	1,252.80
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	026788 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA D		759.80	0.00
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	027107 SERVICIO DE CAMBIOS DE BATASA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION		1,252.80	0.00
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	026788 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA D		0.00	759.80
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		0.00	1,577.60
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		1,577.60	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,052,524.43	2,052,524.43	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	680,514.00	680,514.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	34,542.00	34,542.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	34,542.00	34,542.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	34,542.00	34,542.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		34,542.00	0.00
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA		0.00	34,542.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001 000004	ELECT					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	65,926.00	65,926.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	65,926.00	65,926.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	65,926.00	65,926.00
0.00							
	D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA			0.00	65,926.00
	D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA			65,926.00	0.00
	8260 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	580,046.00	580,046.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	580,046.00	580,046.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	580,046.00	580,046.00
0.00							
	D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA			580,046.00	0.00
	D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA			0.00	580,046.00
	8260 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público		0.00	50,005.55	50,005.55	0.00
	8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,005.55	50,005.55	0.00
	8260 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	50,005.55	50,005.55	0.00
	8260 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	50,005.55	50,005.55
0.00							
	D	53 07/06/2019 12:00:00a. m.	026937 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA"			27,957.66	0.00
	D	53 07/06/2019 12:00:00a. m.	026937 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA"			0.00	27,957.66
	D	176 30/06/2019 12:00:00a. m.	026307 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES			0.00	22,047.89
	D	176 30/06/2019 12:00:00a. m.	026307 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES			22,047.89	0.00
	8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8260 3 313001 000001	GOBERNACION		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8260 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	209,699.98	209,699.98	0.00
	8260 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	209,699.98	209,699.98
0.00							
	ER4	83 19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E			209,699.98	0.00
	ER4	83 19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E			0.00	209,699.98
	8260 3 314001	Telefonia tradicional		0.00	20,591.00	20,591.00	0.00
	8260 3 314001 000001	GOBERNACION		0.00	17,593.00	17,593.00	0.00
	8260 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	17,593.00	17,593.00	0.00
	8260 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	17,593.00	17,593.00
0.00							
	ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			180.00	0.00
	ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	180.00
	ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI			17,413.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI		0.00	17,413.00
8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,998.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
0.00					
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL		2,998.00	0.00
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL		0.00	2,998.00
8260 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 317001		Servicio de Internet	0.00	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46
0.00					
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46	0.00
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		0.00	3,691.46
8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	29,348.00	0.00
8260 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	29,348.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,348.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,348.00	29,348.00
0.00					
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	027122 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	026739 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00	0.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	026739 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	027122 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00	0.00
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.	027124 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		2,900.00	0.00
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.	027124 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	2,900.00
D	62 10/06/2019 12:00:00a. m.	027120 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00	0.00
D	62 10/06/2019 12:00:00a. m.	027120 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	2,900.00
D	63 10/06/2019 12:00:00a. m.	027123 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		2,900.00	0.00
D	63 10/06/2019 12:00:00a. m.	027123 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	2,900.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	64 10/06/2019 12:00:00a. m.	027121 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00 0.00	
D	64 10/06/2019 12:00:00a. m.	027121 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00 2,900.00	
D	65 10/06/2019 12:00:00a. m.	027303 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00 0.00	
D	65 10/06/2019 12:00:00a. m.	027303 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		0.00 2,668.00	
D	66 10/06/2019 12:00:00a. m.	027304 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		7,540.00 0.00	
D	66 10/06/2019 12:00:00a. m.	027304 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00 7,540.00	
D	141 21/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		0.00 1,740.00	
D	141 21/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		1,740.00 0.00	
8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8260 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8260 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,990.08	14,990.08	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,990.08	14,990.08
0.00					
D	167 28/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		11,600.00 0.00	
D	167 28/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		0.00 11,600.00	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 3,390.08	
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,390.08 0.00	
8260 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00					
D	51 07/06/2019 12:00:00a. m.	027002 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		17,400.00 0.00	
D	51 07/06/2019 12:00:00a. m.	027002 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		0.00 17,400.00	
8260 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001		EGRESOS	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 336001 000001		Servicio de Fotocopiado GOBERNACION	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	1,566.00	1,566.00
0.00						
D	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027138 CONSUMIBLE PARMANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO CON # DE INVENTARIO 12411013000069, CON CARG		1,566.00	0.00	
D	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027138 CONSUMIBLE PARMANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COPIADO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO CON # DE INVENTARIO 12411013000069, CON CARG		0.00	1,566.00	
8260 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 336001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
8260 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,350.00	4,350.00
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	39 07/06/2019 12:00:00a. m.	027108 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNI		4,350.00 0.00	
D	39 07/06/2019 12:00:00a. m.	027108 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNI		0.00 4,350.00	
8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00 6,330.25	6,330.25	0.00
8260 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00 5,677.17	5,677.17	0.00
8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 5,677.17	5,677.17	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,677.17	5,677.17
0.00					
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5,677.17 0.00	
D	186 30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 5,677.17	
8260 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 653.08	653.08	0.00
8260 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00 23.20	23.20	0.00
8260 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		23.20	23.20
0.00					
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20 0.00	
D	185 30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 23.20	
8260 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 629.88	629.88	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		629.88	629.88
0.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		625.24 0.00	
D	184 30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 625.24	
D	208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.64	
D	208 30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.64 0.00	
8260 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00 100,848.93	100,848.93	0.00
8260 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00 29,100.61	29,100.61	0.00
8260 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 10,662.72	10,662.72	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,662.72	10,662.72
0.00					
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		10,662.72 0.00	
D	197 30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI		0.00 10,662.72	
8260 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 18,437.89	18,437.89	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,437.89	18,437.89
0.00					
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR		7,768.21 0.00	
D	81 10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR		0.00 7,768.21	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	196	30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		10,669.68	0.00
D	196	30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		0.00	10,669.68
8260 3 345001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	71,748.32	0.00
8260 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,748.32	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,748.32	71,748.32
0.00						
D	142	21/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE		23,867.00	0.00
D	142	21/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE		0.00	23,867.00
D	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		24,014.32	0.00
D	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	24,014.32
D	146	21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		0.00	23,867.00
D	146	21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO		23,867.00	0.00
8260 3 347001			Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	1,313.00	0.00
8260 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,313.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,313.00	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,313.00	1,313.00
0.00						
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026910 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.		932.00	0.00
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026910 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.		0.00	932.00
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CARRETERA LA CRUZ-CRUCERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		381.00	0.00
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CARRETERA LA CRUZ-CRUCERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	381.00
8260 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	16,866.43	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,866.43	16,866.43	0.00
8260 3 351003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,866.43	16,866.43	0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	16,866.43	16,866.43
0.00						
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027048 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADOS DE ARBOLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		1,985.58	0.00	
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027048 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADOS DE ARBOLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,		0.00	1,985.58	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027021 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		5,214.03	0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027021 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO		0.00	5,214.03	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026744 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ		1,440.00	0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026869 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUE		3,607.00	0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026869 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUE		0.00	3,607.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027017 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA TRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DELIMITAR CRUCES PEATONALES Y REDUCIR TOPES DE VELOCIDAD EN UNIDAD DE		0.00	1,050.50	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027017 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA TRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DELIMITAR CRUCES PEATONALES Y REDUCIR TOPES DE VELOCIDAD EN UNIDAD DE		1,050.50	0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026744 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ		0.00	1,440.00	
D	130 18/06/2019 12:00:00a. m.	027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON		3,569.32	0.00	
D	130 18/06/2019 12:00:00a. m.	027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON		0.00	3,569.32	
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 351004		Mantenimiento de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	6,209.65	6,209.65	0.00
8260 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00
8260 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,755.25	1,755.25	0.00
8260 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,755.25	1,755.25
0.00						
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIG		1,755.25	0.00	
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	028280 GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA RODRIG		0.00	1,755.25	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00
8260 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00
8260 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00
0.00					3,132.00
D	22 07/06/2019 12:00:00a. m.	026984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLE		0.00	3,132.00
D	22 07/06/2019 12:00:00a. m.	026984 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLE		3,132.00	0.00
8260 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,322.40	1,322.40
8260 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40
8260 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40
0.00					1,322.40
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00	1,322.40
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		1,322.40	0.00
8260 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	262,062.82	262,062.82
8260 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	262,062.82	262,062.82
8260 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	101,839.84	101,839.84
8260 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	101,839.84	101,839.84
0.00					101,839.84
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	6,032.00
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027043 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		6,032.00	0.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00	7,911.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026749 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		7,288.00	0.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026817 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		8,877.00	0.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026817 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00	8,877.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026749 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		0.00	7,288.00
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026748 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		7,911.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,684.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,684.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	7,888.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026889 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA		0.00	10,904.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 07/06/2019	12:00:00a. m. 026879 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	2,784.00 0.00	
D	50 07/06/2019	12:00:00a. m. 026889 MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	10,904.00 0.00	
D	50 07/06/2019	12:00:00a. m. 026879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00 2,784.00	
D	50 07/06/2019	12:00:00a. m. 026887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	7,888.00 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,264.40 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027700 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	858.40 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 1,264.40	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027700 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 858.40	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 2,133.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	4,152.80 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 4,152.80	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	800.40 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 800.40	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,133.00 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027702 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	9,143.12 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	0.00 3,248.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100	3,248.00 0.00	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027702 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00 9,143.12	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00 394.40	
D	165 28/06/2019	12:00:00a. m. 027704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	394.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000 027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	16,124.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORAFROTAL DE ORUGA CATERPILLA 027312 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,740.00	0.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 027312 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	1,740.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			785.32	0.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO			0.00	3,828.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003 027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			16,124.00	0.00
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORAFROTAL DE ORUGA CATERPILLA 027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	785.32
D		166	28/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN 027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO			3,828.00	0.00
	8260 3 357001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	160,222.98	160,222.98	0.00
	8260 3 357001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	160,222.98	160,222.98
D		21	07/06/2019	12:00:00a. m.	027045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			2,958.00	0.00
D		21	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 027045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	2,958.00
D		21	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 027044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	7,076.00
D		21	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 027044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			7,076.00	0.00
D		23	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 027231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			5,373.33	0.00
D		23	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 027231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			0.00	5,373.33
D		26	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 027042 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			4,047.00	0.00
D		26	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 027042 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	4,047.00
D		26	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 026306 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			2,971.00	0.00
D		26	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 026306 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			0.00	2,971.00
D		43	07/06/2019	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 027093 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA			1,174.67	0.00
					MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000				



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	43 07/06/2019 12:00:00a. m.	027093 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,174.67
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026890 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		14,198.40	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026890 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	14,198.40
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		7,308.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	7,308.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		2,262.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027015 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,712.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027015 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	3,712.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	2,262.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027029 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		3,712.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027029 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	3,712.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027008 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		16,240.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027008 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	16,240.00
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m.	027041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,372.92	0.00
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m.	027041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,372.92
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026912 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		522.00	0.00
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026912 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	522.00
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	227.31
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,680.31	0.00
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		227.31	0.00
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA		0.00	1,680.31



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246			
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	QUE SERA UTILIZADO	8,742.96 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	QUE SERA UTILIZADO	1,298.65 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	QUE SERA UTILIZADO	0.00 1,298.65	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	QUE SERA UTILIZADO	0.00 8,742.96	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MAR		0.00 12,767.15	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MAR		12,767.15 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027228 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	QUE SERA UTILIZADO	27,294.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		2,146.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		0.00 2,146.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027228 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	QUE SERA UTILIZADO	0.00 27,294.80	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	QUE SERAN UTILIZADO	4,953.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027314 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	QUE SERAN UTILIZADO	0.00 4,953.20	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,600.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00 4,600.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	QUE SERA UTILIZADO	904.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	QUE SERA UTILIZADO	0.00 904.80	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027529 ADQUISICION DE REFACCIONES EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	QUE SERA UTILIZADO	887.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,867.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00 1,867.60	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,	QUE SERAN	15,787.60 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,		0.00	15,787.60
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027529 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	887.40
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,557.88	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	1,557.88
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		580.00	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	580.00
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	42,400.00	0.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	42,400.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	42,400.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	42,400.00	42,400.00
0.00					
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027054 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL AQUI POLITICA CON TAMBOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CAR		5,800.00	0.00
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027332 SERVICIO DE PUBLICIDAD, EL CUAL SERA TRANSMITIDA DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA AQUI POLITICA CON TAMBORA CORRESPONDIENTE AL MES D		5,800.00	0.00
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027054 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL AQUI POLITICA CON TAMBOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CAR		0.00	5,800.00
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027332 SERVICIO DE PUBLICIDAD, EL CUAL SERA TRANSMITIDA DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA AQUI POLITICA CON TAMBORA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,800.00
D	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	027340 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		5,800.00	0.00
D	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	027340 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		0.00	5,800.00
D	77 10/06/2019 12:00:00a. m.	027088 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA TELEVISORA T.V. CULULIACAN S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CARGO A COMUNIC		25,000.00	0.00
D	77 10/06/2019 12:00:00a. m.	027088 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA TELEVISORA T.V. CULULIACAN S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CARGO A COMUNIC		0.00	25,000.00
8260 3 362006		FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	141,607.81	141,607.81
8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	113,741.29	113,741.29
8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,663.89	100,663.89
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,663.89	100,663.89
0.00					
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,681.01	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	6,681.01
	COMPROBAR DEL				
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		10,035.64	0.00
	COMPROBAR DEL				
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	10,035.64
	COMPROBAR DEL				
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		9,656.02	0.00
	COMPROBAR DEL				
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	9,656.02
	COMPROBAR DEL				
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		12,572.02	0.00
	COMPROBAR DEL				
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	12,572.02
	COMPROBAR DEL				
D	169 28/06/2019 12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		10,253.54	0.00
	DEL LIC				
D	169 28/06/2019 12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00	10,253.54
	DEL LIC				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		33,835.19	0.00
	DEL LIC				
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		0.00	33,835.19
	DEL LIC				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.		0.00	1,999.99
	L.C.C M				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.		1,999.99	0.00
	L.C.C M				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		5,446.99	0.00
	M				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		6,150.50	0.00
	M				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		0.00	6,150.50
	M				
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.		0.00	5,446.99
	M				
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		737.99	0.00
	AREAS				
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	737.99
	AREAS				
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,295.00	0.00
	AREAS				
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	3,295.00
	AREAS				
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	4,224.60	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	4,224.60
0.00					4,224.60
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,384.00	0.00
	AREAS				
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,384.00
	AREAS				
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,331.60	0.00
	AREAS				
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,331.60
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,509.00	0.00
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	1,509.00
	AREAS				
8260 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	0.00
0.00					0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	666.00	666.00	0.00
8260 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	666.00	666.00
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		666.00 0.00	
	AREAS				
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 666.00	
	AREAS				
8260 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	382.50	382.50	0.00
8260 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	382.50	382.50
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		201.50 0.00	
	AREAS				
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 201.50	
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		181.00 0.00	
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 181.00	
	AREAS				
8260 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	359.90	359.90	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	359.90	359.90
0.00					
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		359.90 0.00	
	AREAS				
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 359.90	
	AREAS				
8260 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00
8260 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,372.00	1,372.00
0.00					
D	192 30/06/2019 12:00:00a. m.	028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,372.00 0.00	
	COMPROBAR A FA				
D	192 30/06/2019 12:00:00a. m.	028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00 1,372.00	
	COMPROBAR A FA				
8260 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPÁVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,033.30	5,033.30	0.00
	Y SOCIAL				
8260 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,033.30	5,033.30
0.00					
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 1,020.00	
	AREAS				
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,020.00 0.00	
	AREAS				
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		720.00 0.00	
	AREAS				
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 720.00	
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,293.30 0.00	
	AREAS				
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00 3,293.30	
	AREAS				
8260 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	0.00
8260 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,039.10 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,039.10	
8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	10,165.89	0.00
8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,217.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,217.00	3,217.00
0.00					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		3,217.00 0.00	
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00 3,217.00	
8260 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	375.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	375.00	375.00
0.00					
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		0.00 375.00	
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		375.00 0.00	
8260 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,303.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,303.00	2,303.00
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,579.00 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,579.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		724.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 724.00	
8260 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,270.89	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,270.89	4,270.89
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,943.00 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,943.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,004.00 0.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,004.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		402.90 0.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 402.90	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		920.99 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 920.99	
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,239.59	0.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,045.59	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 375001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	4,045.59	4,045.59
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 879.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		879.00 0.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		591.59 0.00	
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 591.59	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		847.00 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 847.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,728.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,728.00	
8260 3 375001 000004 003000 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 1,194.00	1,194.00	0.00
8260 3 375001 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,194.00	1,194.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,194.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 1,194.00	
8260 3 375001 000009 8260 3 375001 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 12,461.04	12,461.04	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,461.04	12,461.04
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		1,391.00 0.00	
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		0.00 1,391.00	
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,844.00 0.00	
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 2,844.00	
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,871.00 0.00	
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,871.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		0.00 1,230.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,230.00 0.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		410.00 0.00	
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		0.00 410.00	
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		0.00 1,116.64	
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,116.64 0.00	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO		3,598.40 0.00	



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER1		17	26/06/2019	CERVANTES ME 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO			0.00	3,598.40
	8260 3 378001			CERVANTES ME		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 378001 000002			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002210			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 378001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	97,143.30	97,143.30	0.00
	8260 3 382001 000001			GOBERNACION		0.00	65,823.30	65,823.30	0.00
	8260 3 382001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8260 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
0.00									
D		202	28/06/2019	12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			11,600.00	0.00
D		202	28/06/2019	12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE			0.00	11,600.00
	8260 3 382001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	812.00	812.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	812.00	812.00
0.00									
ER4		47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027338 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DE MARGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO AL			812.00	0.00
ER4		47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027338 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DE MARGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO AL			0.00	812.00
	8260 3 382001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8260 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
	8260 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	53,411.30	53,411.30	0.00
	8260 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	53,411.30	53,411.30
0.00									
D		4	03/06/2019	12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			53,411.30	0.00
D		4	03/06/2019	12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	53,411.30
	8260 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
	8260 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
	8260 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
0.00									
D		110	15/06/2019	12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE A			20,880.00	0.00
D		110	15/06/2019	12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE A			0.00	20,880.00
D		111	15/06/2019	12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNA			10,440.00	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	111 15/06/2019 12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNA		0.00	10,440.00
8260 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	14,698.00	14,698.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	11,798.00	11,798.00
8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	1,798.00
8260 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,798.00	1,798.00
0.00					
D	49 07/06/2019 12:00:00a. m.	027140 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		1,798.00	0.00
D	49 07/06/2019 12:00:00a. m.	027140 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,798.00
8260 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	10,000.00
8260 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		0.00	5,000.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		5,000.00	0.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		0.00	5,000.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO		5,000.00	0.00
8260 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00
8260 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00
8260 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00
0.00					
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	027261 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. CANDELARIO CALDERON, PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		0.00	1,160.00
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	027261 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. CANDELARIO CALDERON, PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		1,160.00	0.00
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	027139 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		1,740.00	0.00
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	027139 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		0.00	1,740.00
8260 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	76,737.75	76,737.75
8260 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	61,037.54	61,037.54
8260 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,315.25	50,315.25
8260 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,315.25	50,315.25
0.00					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION COMISARIO EJIDAL PROFR. ADAN VILLANUEVA Y		4,695.25	0.00



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

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	DIRIGENTES DE RAM, SEDATU EN ENTREGA DE TITULOS ATENCION COMISARIO EJIDAL PROF. ADAN VILLANUEVA Y	027237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,695.25
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	DIRIGENTES DE RAM, SEDATU EN ENTREGA DE TITULOS ATENCION AL LIC. ARTURO ZOTO Y AVANZADA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON	027235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,145.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION AL LIC. ARTURO ZOTO Y AVANZADA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON	027235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,145.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A LIC. ABEL ROMERO SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE EN PRESENTACION	027234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	480.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A LIC. ABEL ROMERO SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE EN PRESENTACION	027234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		480.00	0.00
D	189	30/06/2019	12:00:00a. m.	DE AP	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		18,270.00	0.00
D	189	30/06/2019	12:00:00a. m.	DE AP	028358 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL		0.00	18,270.00
ER4	5	04/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON	027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,715.00	0.00
ER4	5	04/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON	027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,715.00
ER4	23	05/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,192.00	0.00
ER4	23	05/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,192.00
ER4	55	14/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		18,818.00	0.00
ER4	55	14/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	18,818.00
0.00	8260 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	550.00	550.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	550.00	550.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	ESPECIALES JOSE RAUL CARDENAS AVILAS SUBSECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN HARA UNA VISI	027004 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE DARA A INVITADOS		550.00	0.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	ESPECIALES JOSE RAUL CARDENAS AVILAS SUBSECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN HARA UNA VISI	027004 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE DARA A INVITADOS		0.00	550.00
0.00	8260 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	278.40	278.40	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	278.40	278.40
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN	027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION		278.40	0.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN	027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION		0.00	278.40
0.00	8260 3 385002 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
0.00	8260 3 385002 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	2,436.00	2,436.00
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	AREAS	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		0.00	2,436.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		2,436.00 0.00	
8260 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
8260 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,728.40	1,728.40
0.00					
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,728.40 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		0.00 1,728.40	
8260 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,167.40	3,167.40	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,167.40	3,167.40
0.00					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL C. SAUL AGUILAR INVITADO ESPECIAL DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, SECRETARIO DEL H.		163.00 0.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL C. SAUL AGUILAR INVITADO ESPECIAL DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, SECRETARIO DEL H.		0.00 163.00	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,948.80	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA		1,948.80 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		1,055.60 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA		0.00 1,055.60	
8260 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,562.09	2,562.09	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,562.09	2,562.09
0.00					
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027055 PARA SU CONSUMOP EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE CLUBES Y SALONES DE FIESTA POR LOS INSPECTORES DE NORMATIVIDAD DE G		1,380.40 0.00	
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027055 PARA SU CONSUMOP EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE CLUBES Y SALONES DE FIESTA POR LOS INSPECTORES DE NORMATIVIDAD DE G		0.00 1,380.40	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIL		0.00 411.80	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIL		411.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027489 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE		0.00 769.89	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027489 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE		769.89 0.00	
8260 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,600.21	14,600.21	0.00
8260 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,600.21	14,600.21	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,600.21	14,600.21
0.00					
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027294 SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A JAPUINO - LA PRESA		3,155.20	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027294 SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A JAPUINO - LA PRESA		0.00	3,155.20
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027277 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MU		0.00	2,950.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027276 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO BOJORQUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MUNICIPIO DE E		945.01	0.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027276 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO BOJORQUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MUNICIPIO DE E		0.00	945.01
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026976 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO EN PINTARAYAS EN BOULEVARES" LUIS DONALDO COLOSIO" " BENITO JUAREZ " CARRETERA		0.00	2,600.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027277 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MU		2,950.00	0.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026976 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO EN PINTARAYAS EN BOULEVARES" LUIS DONALDO COLOSIO" " BENITO JUAREZ " CARRETERA		2,600.00	0.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026977 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A PAPALOTA-JAPUIN		4,950.00	0.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	026977 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A PAPALOTA-JAPUIN		0.00	4,950.00
8260 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,100.00	1,100.00
0.00					
D	12 05/06/2019 12:00:00a. m.	026983 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. FRANCISCO MANJARREZ DEL AREA DE RECLUTAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, EN		1,100.00	0.00
D	12 05/06/2019 12:00:00a. m.	026983 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. FRANCISCO MANJARREZ DEL AREA DE RECLUTAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, EN		0.00	1,100.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 392002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 396002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
8260 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,799.00	3,799.00
0.00					
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m.	027081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,799.00	0.00
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m.	027081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,799.00
8260 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	143,718.76	143,718.76	0.00
8260 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8260 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	108,686.55	108,686.55	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	108,686.55	108,686.55
0.00					
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		108,686.55	0.00
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		0.00	108,686.55
8260 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	35,032.21	35,032.21	0.00
8260 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,032.21	35,032.21	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	35,032.21	35,032.21
0.00					
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		35,032.21	0.00
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E		0.00	35,032.21
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	88,848.66	88,848.66	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001	GOBERNACION	0.00	49,247.84	49,247.84	0.00
8260 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	972.00	972.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	972.00	972.00
0.00					
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027334 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		540.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027334 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	540.00
D	75 10/06/2019 12:00:00a. m.	027343 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		432.00	0.00
D	75 10/06/2019 12:00:00a. m.	027343 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES		0.00	432.00
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,772.50	21,772.50	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	21,772.50	21,772.50
0.00					
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027296 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		755.00	0.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027296 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		0.00	755.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES T FUNCIONARIOS D		0.00	3,070.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES T FUNCIONARIOS D		3,070.00	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		1,078.80	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	1,078.80
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EN CASA EJIDAL EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA		900.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EN CASA EJIDAL EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA		0.00	900.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027323 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		810.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027323 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	810.00
D	60 10/06/2019 12:00:00a. m.	027212 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS BLANCAS PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		3,480.00	0.00
D	60 10/06/2019 12:00:00a. m.	027212 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS BLANCAS PARA LA VISITA DEL GOBERNADOR EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	3,480.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027293 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO		1,069.00 0.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027293 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO		0.00 1,069.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027286 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO		962.00 0.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	027286 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO		0.00 962.00	
D	76 10/06/2019 12:00:00a. m.	027280 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINIST		2,452.01 0.00	
D	76 10/06/2019 12:00:00a. m.	027280 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINIST		0.00 2,452.01	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		487.20 0.00	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00 487.20	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCI		342.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCI		0.00 342.80	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		227.09 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00 227.09	
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		259.00 0.00	
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00 259.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		243.60 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A		0.00 243.60	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 346.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		346.00 0.00	
ER4	123 28/06/2019 12:00:00a. m.	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB		0.00 4,480.00	
ER4	123 28/06/2019 12:00:00a. m.	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRAB		4,480.00 0.00	
	8260 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	917.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		917.00	917.00
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		105.00 0.00	
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00 105.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027320 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE POA, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO V.			812.00	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027320 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE POA, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO V.			0.00	812.00
	8260 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00								
	8260 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	243.60	243.60	0.00
	8260 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	243.60	243.60
0.00								
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027317 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CA			243.60	0.00
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027317 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CA			0.00	243.60
	8260 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	952.00	952.00	0.00
	8260 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	952.00	952.00
0.00								
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR UNSTAND TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA, C			340.00	0.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR UNSTAND TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA, C			0.00	340.00
D	48	07/06/2019	12:00:00a. m.	027265 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORAR UNSTAND TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA			612.00	0.00
D	48	07/06/2019	12:00:00a. m.	027265 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORAR UNSTAND TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA			0.00	612.00
	8260 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,609.48	3,609.48	0.00
	8260 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	3,609.48	3,609.48
0.00								
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027095 servicio de hospedaje por 3 días y dos noches que sera utilizado por el c. Setvando Alatorre Rodriguez quien viene de la secretaria de salud			1,770.00	0.00
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027095 servicio de hospedaje por 3 días y dos noches que sera utilizado por el c. Setvando Alatorre Rodriguez quien viene de la secretaria de salud			0.00	1,770.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C			469.17	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C			0.00	469.17
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C			0.00	71.11
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C			71.11	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027335 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINADORA DE SALUD DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN REUNION DE CAPACITACION PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DEL M			1,299.20	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027335 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINADORA DE SALUD DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN REUNION DE CAPACITACION PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DEL M			0.00	1,299.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	249.50	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	249.50	249.50
0.00					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	249.50
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		249.50	0.00
8260 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	840.00	840.00	0.00
8260 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	840.00	840.00
0.00					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027158 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE CEPAVIF A CARGO DE LA LCDA, MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE , LOS CUALES OFRECERAN P		840.00	0.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027158 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE CEPAVIF A CARGO DE LA LCDA, MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE , LOS CUALES OFRECERAN P		0.00	840.00
8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,915.60	5,915.60	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,915.60	5,915.60
0.00					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027247 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL CON CARGO A SECRETARIA.		0.00	550.00
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027247 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL CON CARGO A SECRETARIA.		550.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS Y REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	540.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS Y REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		540.00	0.00
D	80 10/06/2019 12:00:00a. m.	027076 ARTICULOS DE JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		1,392.00	0.00
D	80 10/06/2019 12:00:00a. m.	027076 ARTICULOS DE JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		0.00	1,392.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		185.60	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	185.60
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027362 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE SECRETARIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		3,248.00	0.00
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027362 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE SECRETARIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		0.00	3,248.00
8260 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,444.14	11,444.14	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	11,444.14	11,444.14
0.00					
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027302 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		0.00	532.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027302 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		532.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027301 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		518.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027300 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		270.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027301 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA MAYOR		0.00 518.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027300 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICILIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF		0.00 270.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027785 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		580.00 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027785 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG		0.00 580.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZAN		580.00 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027782 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZAN		0.00 580.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBI		574.20 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027805 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBI		0.00 574.20	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRAB		672.80 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027806 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRAB		0.00 672.80	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION A		348.00 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027807 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION A		0.00 348.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027496 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA		0.00 384.80	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027496 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA		384.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027487 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES		539.95 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027487 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES		0.00 539.95	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027493 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		169.15 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027493 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		0.00 169.15	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027494 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		603.00 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027494 PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA		0.00 603.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027506 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA L		240.75 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027506 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA L		0.00 240.75	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE		889.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027504 PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE		0.00 889.80	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027505 PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBL		436.50 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027505 PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBL		0.00 436.50	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		1,129.60 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00 1,129.60	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		832.18 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00 133.60	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00 832.18	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		142.21 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		0.00 142.21	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA		133.60 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027305 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL		1,867.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027305 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL		0.00	1,867.60
8260 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,332.02	0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,332.02	2,332.02
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027199 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS) ROSARIO ZAMORA GARCIA L.C.'P. URSULA TATIANA DELGADO		0.00	430.02
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027199 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS) ROSARIO ZAMORA GARCIA L.C.'P. URSULA TATIANA DELGADO		430.02	0.00
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027263 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		139.20	0.00
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027263 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		0.00	139.20
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027087 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 09 DE ABRIL EN SUPERVISION DE CALLES PAVIMENTADAS QUE SE REALIZARNA		0.00	900.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027087 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 09 DE ABRIL EN SUPERVISION DE CALLES PAVIMENTADAS QUE SE REALIZARNA		900.00	0.00
D	68 10/06/2019 12:00:00a. m.	027084 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE PAGOS DE ADULTOS MAYORES EL DIA 05 DE ABRIL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		232.00	0.00
D	68 10/06/2019 12:00:00a. m.	027084 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE PAGOS DE ADULTOS MAYORES EL DIA 05 DE ABRIL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	232.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	464.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		166.80	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	166.80
8260 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	11,600.47	0.00
8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,437.21	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,437.21	5,437.21
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027292 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		0.00	450.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027292 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		450.00	0.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.		285.00	0.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y CULTURA EN TRABAJOS		580.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	07/06/2019	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS DE ESTE H. 027201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	285.00
D	24	07/06/2019	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA. ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y CULTURA EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A 027202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	580.00
D	24	07/06/2019	ATENCION A PERSONAL DEL AREA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA 027203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			205.00	0.00
D	24	07/06/2019	ATENCION A PERSONAL DEL AREA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA 027203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	205.00
D	34	07/06/2019	PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA. 027249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			526.01	0.00
D	34	07/06/2019	PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA. 027249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			0.00	526.01
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,980.00	0.00
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	1,980.00
D	162	27/06/2019	PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA 027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			556.80	0.00
D	162	27/06/2019	PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA 027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			0.00	556.80
D	164	28/06/2019	EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			0.00	16.00
D	164	28/06/2019	EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			333.80	0.00
D	164	28/06/2019	EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			0.00	333.80
D	164	28/06/2019	EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO. 027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS			16.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			504.60	0.00
ER4	93	20/06/2019	AREAS 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			0.00	504.60
	8260 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	597.00	597.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	597.00	597.00
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			597.00	0.00
D	129	18/06/2019	COMPROBAR Y RE 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	597.00
	8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00
	8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,359.20	5,359.20
D	143	21/06/2019	PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDIN 027735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			5,359.20	0.00
D	143	21/06/2019	PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN 027735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR			0.00	5,359.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000002 002210		REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDIN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	207.06	207.06 0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	207.06	207.06
0.00					
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		0.00	207.06
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		207.06	0.00
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,251.20	20,251.20 0.00
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,574.20	9,574.20 0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,574.20	9,574.20
0.00					
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027318 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		1,693.60	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027318 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA D		0.00	1,693.60
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027360 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BASURON MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALA		771.40	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027360 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BASURON MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALA		0.00	771.40
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027315 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNION DE TRABAJO PARA OPERATIVO DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		864.20	0.00
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	027315 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNION DE TRABAJO PARA OPERATIVO DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	864.20
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027006 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRE		0.00	2,640.16
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027006 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRE		2,640.16	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027018 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 10 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		129.00	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027018 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 10 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	129.00
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SELLADO DE DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		1,276.00	0.00
D	69 10/06/2019 12:00:00a. m.	027083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN SELLADO DE DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		0.00	1,276.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027630 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABIL		0.00	962.80
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027630 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		962.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABIL					
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			1,084.90	0.00
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	1,084.90
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			0.00	152.14
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			152.14	0.00
	8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	10,158.60	10,158.60	0.00
	8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	10,158.60	10,158.60
0.00									
D	37	07/06/2019	12:00:00a. m.	027316	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			0.00	1,358.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a. m.	027316	PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			1,358.00	0.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	026818	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			312.00	0.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	026818	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	312.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	027114	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			540.00	0.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	027114	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	540.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	026986	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	745.00
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	026986	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO			745.00	0.00
D	71	10/06/2019	12:00:00a. m.	027061	SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO PARA COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRO			7,203.60	0.00
D	71	10/06/2019	12:00:00a. m.	027061	SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO PARA COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRO			0.00	7,203.60
	8260 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	518.40	518.40	0.00
	8260 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	518.40	518.40
0.00									
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	027232	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DE LA SALUD DE L			356.00	0.00
D	24	07/06/2019	12:00:00a. m.	027232	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DE LA SALUD DE L			0.00	356.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027321	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA INTEGRACION DEL COMITE			162.40	0.00
ER4	47	12/06/2019	12:00:00a. m.	027321	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA INTEGRACION DEL COMITE			0.00	162.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,749.15	7,749.15 0.00
8260 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,749.15	7,749.15 0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,749.15 7,749.15
D	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	026717 PINTURA, TINNER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN VALLAS METALICAS PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTOS DE MAYOR CONCURRENCIA EN LOS CUALES		1,046.32	0.00 1,046.32
D	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	026717 PINTURA, TINNER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN VALLAS METALICAS PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTOS DE MAYOR CONCURRENCIA EN LOS CUALES		0.00	1,046.32 0.00
D	18 06/06/2019 12:00:00a. m.	027319 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		700.00	0.00 700.00
D	18 06/06/2019 12:00:00a. m.	027319 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,		0.00	700.00 0.00
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		500.91	0.00 500.91
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	500.91 0.00
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA		465.00	0.00 465.00
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA		0.00	465.00 0.00
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA		23.40	0.00 23.40
D	163 27/06/2019 12:00:00a. m.	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA		0.00	23.40 0.00
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	027267 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE FIN DE SEMANA 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		2,923.20	0.00 2,923.20
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	027267 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE FIN DE SEMANA 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	2,923.20 0.00
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	027281 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ELIMENTACION PARA 11 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL COMO AYUDANTIA Y AVANZADA DELA VISITA DEL LIC. QUIRINO ORDAZ		2,090.32	0.00 2,090.32
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	027281 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ELIMENTACION PARA 11 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL COMO AYUDANTIA Y AVANZADA DELA VISITA DEL LIC. QUIRINO ORDAZ		0.00	2,090.32 0.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	17,784.00	17,784.00 0.00
8260 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	2,784.00	2,784.00 0.00
8260 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,784.00	2,784.00 0.00
8260 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,784.00 2,784.00
D	87 12/06/2019 12:00:00a. m.	027357 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		1,392.00	0.00 1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 12/06/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES	027357 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	0.00	1,392.00
D	87 12/06/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES	027358 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	1,392.00	0.00
D	87 12/06/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES	027358 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	0.00	1,392.00
8260 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	15,000.00
8260 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8260 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	6,017.05
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	4,484.45
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,484.45	0.00
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	4,498.50
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	4,498.50	0.00
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,017.05	0.00
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,131,728.81	7,131,728.81
8260 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00
8260 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00
8260 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00
8260 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,805,304.00	4,805,304.00
0.00					
D	194 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA	028336	4,805,304.00	0.00
D	194 30/06/2019 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA	028336	0.00	4,805,304.00
8260 4 414003		PARTIDOS POLITICOS	0.00	49,847.00	49,847.00
8260 4 414003 000001		GOBERNACION	0.00	49,847.00	49,847.00
8260 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	49,847.00	49,847.00
8260 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	49,847.00	49,847.00
0.00					
D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	028329	8,449.00	0.00
D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA	028329	0.00	8,449.00
D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL	028330	24,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	24,500.00
D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA		0.00	8,449.00
D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA		8,449.00	0.00
D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL		8,449.00	0.00
D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL		0.00	8,449.00
8260 4 414004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	807,952.00	807,952.00
8260 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00
8260 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00
8260 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	807,952.00	807,952.00
0.00					
D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		278,976.00	0.00
D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		0.00	278,976.00
D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC		250,000.00	0.00
D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC		0.00	250,000.00
D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		278,976.00	0.00
D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		0.00	278,976.00
8260 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	69,436.00	69,436.00
8260 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8260 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
8260 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	69,436.00	69,436.00
0.00					
D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		34,718.00	0.00
D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		0.00	34,718.00
D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN		34,718.00	0.00
D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN		0.00	34,718.00
8260 4 414006		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	258,734.00	258,734.00
8260 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00
8260 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00
8260 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	258,734.00	258,734.00
0.00					
D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		21,000.00	0.00
D	56 07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	21,000.00
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		118,867.00	0.00
D	95 14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUN		0.00	118,867.00
D	181 30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		118,867.00	0.00
D	181 30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		0.00	118,867.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	219,566.00	219,566.00 0.00
8260 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00 0.00
8260 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00 0.00
8260 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	219,566.00	219,566.00 219,566.00
0.00					
D	172 28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC		219,566.00	0.00
D	172 28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC		0.00	219,566.00
8260 4 414008		JAPAME	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
8260 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00 0.00
0.00					
8260 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8260 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8260 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50 0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50 10,672.50
0.00					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	10,672.50
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		10,672.50	0.00
8260 4 423003		CATASTRO	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8260 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05 0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,217.05	35,217.05 35,217.05
0.00					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		35,217.05	0.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	35,217.05
8260 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	47,918.20	47,918.20 0.00
8260 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	47,918.20	47,918.20 0.00
8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20 0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,918.20	47,918.20 47,918.20
0.00					
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		47,918.20	0.00
IA	26 08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	47,918.20
8260 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	161,465.96	161,465.96 0.00
8260 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	161,465.96	161,465.96 0.00
8260 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	161,465.96	161,465.96 0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	161,465.96	161,465.96 161,465.96
0.00					
D	8 05/06/2019 12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION D		80,732.98	0.00
D	8 05/06/2019 12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION D		0.00	80,732.98
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		75,799.26	0.00
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00	75,799.26
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		4,933.72	0.00
D	9 05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC		0.00	4,933.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 441004	OTROS APOYOS GOBERNACION	0.00	66,430.35	66,430.35	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	66,430.35	66,430.35	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,430.35	66,430.35	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	66,430.35	66,430.35
0.00					
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026675 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA C- OFELIA TAPIA MILLAN DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIP		800.40	0.00
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026675 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA C- OFELIA TAPIA MILLAN DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIP		0.00	800.40
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,683.00	0.00
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,683.00
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		5,996.01	0.00
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		0.00	5,996.01
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00	0.00
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	400.00
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO AL D		20,000.00	0.00
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMEINTO AL D		0.00	20,000.00
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00	0.00
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	400.00
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00	0.00
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	400.00
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		600.00	0.00
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	600.00
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		3,150.94	0.00
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		0.00	3,150.94
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.

FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	37	10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
		DE EL				
ER4	39	10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
		DE E				
ER4	39	10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 600.00	
		DE E				
ER4	40	11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	40	11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
		DE E				
ER4	45	11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	45	11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
		DE E				
ER4	46	11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	46	11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
		DE E				
ER4	48	12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
		DE E				
ER4	48	12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
		DE E				
ER4	71	17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		700.00 0.00	
		DE E				
ER4	71	17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 700.00	
		DE E				
ER4	79	18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
		DEL				
ER4	79	18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
		DEL				
ER4	90	20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	90	20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
		DE E				
ER4	91	20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	91	20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 3,000.00	
		DE E				
ER4	94	20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	
		DE E				
ER4	94	20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 400.00	
		DE E				
ER4	95	21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
		DE E				
ER4	95	21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
		DE E				
ER4	96	21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00 0.00	
		DE E				
ER4	96	21/06/2019 12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,500.00	
		DE E				
ER4	101	24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	101	24/06/2019 12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 2,000.00	
		DE E				
ER4	103	24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
		DE E				
ER4	103	24/06/2019 12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00 1,000.00	
		DE E				
ER4	113	27/06/2019 12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		400.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
ER4	113	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	400.00
ER4	115	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	115	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
ER4	116	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
ER4	116	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
ER4	118	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
ER4	118	27/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
ER4	124	28/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00
ER4	124	28/06/2019	DE E 12:00:00a. m. 028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00
8260 4 441005			DE E GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	23,000.00	23,000.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	23,000.00	23,000.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	23,000.00	23,000.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	23,000.00	23,000.00
0.00						
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m. 028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00	0.00
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		5,500.00	0.00
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	5,500.00
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL 028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,500.00
D	120	17/06/2019	12:00:00a. m. 028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		11,000.00	0.00
D	120	17/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L 028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	11,000.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m. 028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		2,500.00	0.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBRAR DEL 028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,500.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBRAR DEL 028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,500.00	0.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m. COMPROBRAR DEL 028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	1,500.00
8260 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 442001			Becas	0.00	52,000.00	52,000.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	52,000.00	52,000.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,000.00	52,000.00
0.00						
ER4	125	28/06/2019	12:00:00a. m. 028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		52,000.00	0.00
ER4	125	28/06/2019	12:00:00a. m. SI 028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES		0.00	52,000.00
8260 4 442001 000001 005000			SI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	33,982.35	33,982.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	33,982.35	33,982.35	0.00
8260 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,982.35	33,982.35	0.00
8260 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	33,982.35	33,982.35
0.00					
D	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	027353 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA " SOLIDARIDAD" EN TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO		0.00	11,051.00
D	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	027353 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA " SOLIDARIDAD" EN TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO		11,051.00	0.00
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026674 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO " DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICI		0.00	800.40
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026674 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO " DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICI		800.40	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026673 ADQUISICION DE PINTURAS DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" SW LA COMUNIDAD DE BOSCO DEL MUNICIPIO D		7,110.00	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026673 ADQUISICION DE PINTURAS DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" SW LA COMUNIDAD DE BOSCO DEL MUNICIPIO D		0.00	7,110.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027049 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,MU		7,620.01	0.00
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027049 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,MU		0.00	7,620.01
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00	1,809.42
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		0.00	1,341.52
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		1,809.42	0.00
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		1,341.52	0.00
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,250.00
ER4	106 25/06/2019 12:00:00a. m.	028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,250.00	0.00
8260 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8260 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,320.00	22,320.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,320.00	22,320.00
0.00					
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	22,320.00
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		22,320.00	0.00
8260 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
8260 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
8260 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	75,700.00	75,700.00
0.00					
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.		50,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ER4	10 04/06/2019 12:00:00a. m.	SALVADOR SALVADOR	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C.	0.00	50,000.00	
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	PARA	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	700.00	0.00	
ER4	33 06/06/2019 12:00:00a. m.	PARA	028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	700.00	
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	
ER4	56 14/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	
ER4	69 17/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,500.00	0.00	
ER4	70 17/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00	
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	
ER4	98 21/06/2019 12:00:00a. m.	DE E	028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	
8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	
8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	
8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	
8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	
0.00						
8260 4 452001		JUBILACIONES	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8260 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8260 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	392,183.40	392,183.40	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	392,183.40	392,183.40	392,183.40
0.00						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,091.70	0.00	
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	196,091.70	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	196,091.70	0.00	
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	QUE LAB	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	196,091.70	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,038.00	47,038.00	0.00
8260 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
0.00						
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	6,300.00	0.00	
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	6,300.00	
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	8,200.00	0.00	
D	205 30/06/2019 12:00:00a. m.		028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	0.00	8,200.00	
8260 5 515001		Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00
8260 5 567007 000007		HERRAMIENTA ADQUISICIONES	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00
8260 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	32,538.00	32,538.00
0.00					
D	84 10/06/2019 12:00:00a. m.	027163 ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EQUIPO PARA COMPACTAR TERRACERIA Y CARPETAS PARA BACHEO.		32,538.00	0.00
D	84 10/06/2019 12:00:00a. m.	027163 ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EQUIPO PARA COMPACTAR TERRACERIA Y CARPETAS PARA BACHEO.		0.00	32,538.00
8260 6	INVERSION PUBLICA	0.00	1,470,042.08	1,470,042.08	0.00
8260 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8260 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8260 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	533,172.69	533,172.69	0.00
8260 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	533,172.69	533,172.69	533,172.69
0.00					
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		277,827.27	0.00
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00	277,827.27
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		255,345.42	0.00
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE " REHABILITACIO		0.00	255,345.42
8260 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8260 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8260 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	488,427.64	488,427.64	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	488,427.64	488,427.64	488,427.64
0.00					
D	83 10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE		131,729.09	0.00
D	83 10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE		0.00	131,729.09
D	125 18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		135,656.17	0.00
D	125 18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00	135,656.17
D	128 18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		82,282.25	0.00
D	128 18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE E		0.00	82,282.25
D	158 27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		138,760.13	0.00
D	158 27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		0.00	138,760.13
8260 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00
8260 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00
8260 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	2,508.00	2,508.00	0.00
8260 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00
0.00					
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	026987 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPA		0.00	1,798.00
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	026987 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPA		1,798.00	0.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	026916 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV		242.00	0.00
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	026916 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE		0.00	242.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	91 12/06/2019	SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV 12:00:00a. m. 027016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE		468.00 0.00	
D	91 12/06/2019	SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV 12:00:00a. m. 027016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE		0.00 468.00	
8260 6 625009		OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	445,933.75	445,933.75
8260 6 625009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	445,933.75	445,933.75
8260 6 625009 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	445,933.75	445,933.75
8260 6 625009 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	445,933.75	445,933.75
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	127 18/06/2019	12:00:00a. m. 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA		445,933.75 0.00	
D	127 18/06/2019	12:00:00a. m. 028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE OBRA		0.00 445,933.75	
8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	80,699.30	80,699.30
8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	37,271.22	37,271.22
8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	37,271.22	37,271.22
0.00					
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		37,271.22 0.00	
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 37,271.22	
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	43,428.08	43,428.08
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	43,428.08	43,428.08
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,428.08	43,428.08
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,428.08	43,428.08
0.00					
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		43,428.08 0.00	
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 43,428.08	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	61,904,969.01	18,422,203.74	0.00
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	32,724,447.94	5,867,781.53	0.00
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	18,541,188.90	3,676,572.11	0.00
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	7,153,531.30	1,425,557.70	0.00
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	924,645.30	178,069.80	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	924,645.30	178,069.80	0.00
1,102,715.10					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90 0.00	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		89,034.90 0.00	
8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	668,883.86	125,762.40	0.00
8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	668,883.86	125,762.40	0.00
794,646.26					
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90 0.00	
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30 0.00	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,682.30 0.00	
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,198.90 0.00	
8270 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	666,693.75	130,939.20	0.00
8270 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	666,693.75	130,939.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
797,632.95						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,744.70	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,724.90	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	391,803.79	80,758.20	0.00	472,561.99
8270 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		391,803.79	80,758.20	0.00
472,561.99						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,037.95	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	225,156.00	45,031.20	0.00	270,187.20
		SOCIAL				
8270 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		225,156.00	45,031.20	0.00
270,187.20						
		SOCIAL				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,515.60	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	197,221.50	39,444.30	0.00	236,665.80
8270 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		197,221.50	39,444.30	0.00
236,665.80						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,892.80	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,829.35	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	134,565.00	26,913.00	0.00	161,478.00
8270 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		134,565.00	26,913.00	0.00
161,478.00						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,675.00	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,781.50	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	293,055.75	61,010.70	0.00	354,066.45
8270 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		293,055.75	61,010.70	0.00
354,066.45						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,997.75	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,507.60 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	104,493.00	20,898.60	0.00	125,391.60
8270 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		104,493.00	20,898.60	0.00
125,391.60					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,449.30 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	67,249.50	13,389.90	0.00	80,639.40
8270 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		67,249.50	13,389.90	0.00
80,639.40					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,694.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	260,377.50	52,075.50	0.00	312,453.00
	INTERNO				
8270 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		260,377.50	52,075.50	0.00
312,453.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,037.75 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	994,695.30	210,900.90	0.00	1,205,596.20
8270 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		994,695.30	210,900.90	0.00
1,205,596.20					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		85,369.20 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,581.25 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	283,585.00	61,100.40	0.00	344,685.40
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		283,585.00	61,100.40	0.00
344,685.40					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,550.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	427,024.65	76,613.70	0.00	503,638.35
8270 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		427,024.65	76,613.70	0.00
503,638.35					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,306.85 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	488,172.15	98,264.70	0.00	586,436.85
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		488,172.15	98,264.70	0.00
586,436.85					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,225.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		28,906.95 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 005000	QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	497,340.75	98,671.50	0.00	596,012.25
8270 1 113001 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		497,340.75	98,671.50	0.00
596,012.25					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,993.10 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,342.65 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	450,855.00	90,171.00	0.00	541,026.00
8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		450,855.00	90,171.00	0.00
541,026.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,744.35 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,341.15 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	77,713.50	15,542.70	0.00	93,256.20
8270 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		77,713.50	15,542.70	0.00
93,256.20					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,771.35 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000002	HACIENDA	1,726,429.65	346,604.10	0.00	2,073,033.75
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		237,390.00	47,478.00	284,868.00
8270 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		237,390.00	47,478.00	0.00
284,868.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,656.15 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,082.85 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	384,579.30	66,760.80	0.00	451,340.10
8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		384,579.30	66,760.80	0.00
451,340.10					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,610.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,770.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	401,392.65	81,009.60	0.00	482,402.25
8270 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		401,392.65	81,009.60	0.00
482,402.25					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,623.35 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,881.45 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	545,478.15	116,335.80	0.00	661,813.95
	PRESUPUESTAL				
8270 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	545,478.15		116,335.80	0.00
661,813.95					
	PRESUPUESTAL				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,328.90 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,839.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	157,589.55	35,019.90	0.00	192,609.45
8270 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	157,589.55		35,019.90	0.00
192,609.45					
	EGRESOS				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,509.95 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,509.95 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,579,199.69	1,292,534.47	0.00	7,871,734.16
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	518,413.29	104,184.00	0.00	622,597.29
8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	518,413.29		104,184.00	0.00
622,597.29					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,671.00 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,421.00 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,671.00 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,421.00 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	164,074.95	33,225.60	0.00	197,300.55
8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	164,074.95		33,225.60	0.00
197,300.55					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,247.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,247.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	833,755.70	161,172.90	0.00	994,928.60
8270 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	833,755.70		161,172.90	0.00
994,928.60					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,496.75 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,702.20 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,496.75 0.00	
	QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		40,477.20	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,906,397.29	367,149.67	0.00	2,273,546.96
8270 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,906,397.29	1,906,397.29	367,149.67	0.00
2,273,546.96						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,260.30	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		146,411.25	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,066.87	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	122,598.00	24,519.60	0.00	147,117.60
8270 1 113001 000004 002131 000023		PUBLICO				
147,117.60		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	122,598.00	122,598.00	24,519.60	0.00
		PUBLICO				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,259.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	510,635.03	102,127.20	0.00	612,762.23
8270 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	510,635.03	510,635.03	102,127.20	0.00
612,762.23						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,664.55	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,399.05	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	504,339.00	100,867.80	0.00	605,206.80
8270 1 113001 000004 002210 000025		PROYECTOS				
605,206.80		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	504,339.00	504,339.00	100,867.80	0.00
		PROYECTOS				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,514.65	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,919.25	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	162,561.00	32,512.20	0.00	195,073.20
8270 1 113001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA				
195,073.20		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	162,561.00	162,561.00	32,512.20	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,667.05	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,589.05	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	701,468.03	140,337.00	0.00	841,805.03



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	701,468.03	140,337.00	0.00
841,805.03					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,127.75	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		29,040.75	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	535,411.20	101,209.20	0.00
8270 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	535,411.20	101,209.20	0.00
636,620.40					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,604.60	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	619,546.20	125,229.30	0.00
8270 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	619,546.20	125,229.30	0.00
744,775.50					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00	0.00
		QUE LAB			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		55,407.00	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,207.65	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,082,028.26	611,875.84	0.00
8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,082,028.26	611,875.84	0.00
8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,082,028.26	611,875.84	0.00
3,693,904.10					
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		239,838.62	0.00
		QUE LAB			
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,959.40	0.00
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		252,905.42	0.00
		QUE LAB			
D	187 30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,172.40	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,501,348.58	260,057.10	0.00
8270 1 121001 000001		GOBERNACION	294,686.90	45,802.50	0.00
8270 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,245.65	10,500.00	0.00
8270 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,245.65	10,500.00	0.00
57,745.65					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,250.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,873.50	7,949.40	0.00
8270 1 121001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,873.50	7,949.40	0.00
27,822.90					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,974.70	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,000.00	3,000.00	0.00
30,000.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,794.70	10,853.10	0.00
50,647.80		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,794.70	10,853.10	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,426.55	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	119,069.55	7,500.00	0.00
126,569.55		OFICIALIA MAYOR	119,069.55	7,500.00	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,500.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,703.60	6,000.00	0.00
37,703.60		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	31,703.60	6,000.00	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,000.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	9,999.90
9,999.90		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.90	0.00	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028311 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028499 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.00	0.00
		QUE LAB			
8270 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,773.53	450.40	29,223.93
29,223.93		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,773.53	450.40	0.00
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		96.80	0.00
		AREAS			
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		353.60	0.00
		AREAS			
8270 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,117,888.15	201,804.20	1,319,692.35
1,319,692.35		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,117,888.15	201,804.20	1,319,692.35
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,117,888.15	201,804.20	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
ER4	30 06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		8,611.63	0.00
ER4	30 06/06/2019 12:00:00a. m.	028369 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 E		43,273.14	0.00
ER4	52 12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		7,059.07	0.00
ER4	52 12/06/2019 12:00:00a. m.	028639 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 E		43,273.14	0.00
ER4	84 19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		7,059.07	0.00
ER4	84 19/06/2019 12:00:00a. m.	028604 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 E		42,734.54	0.00
ER4	110 26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		7,059.07	0.00
ER4	110 26/06/2019 12:00:00a. m.	028605 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE JUNIO CON TR		42,734.54	0.00
8270 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	197,556.32	3,529.80	201,086.12
8270 1 131001 000001		GOBERNACION	133,073.28	3,529.80	136,603.08
8270 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	133,073.28	3,529.80	136,603.08
8270 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	133,073.28	3,529.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
136,603.08					
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO		3,529.80	0.00
		VOLUN			
8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	64,483.04	0.00	64,483.04
8270 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,483.04	0.00	64,483.04
8270 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,483.04	0.00	0.00
64,483.04					
8270 1 132001		Aguinaldo	3,758,315.90	759,016.93	4,517,332.83
8270 1 132001 000001		GOBERNACION	1,511,258.40	309,605.43	1,820,863.83
8270 1 132001 000001 001000		REGIDORES	147,660.00	29,532.00	177,192.00
8270 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	147,660.00	29,532.00	0.00
177,192.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		29,532.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,250.00	24,050.00	144,300.00
8270 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,250.00	24,050.00	0.00
8270 1 132001 000001 002000 000002					
144,300.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		24,050.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A SINDICO PROCURADOR	97,678.35	19,535.67	117,214.02
8270 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	97,678.35	19,535.67	0.00
8270 1 132001 000001 002100 000003					
117,214.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		19,535.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,288.35	13,457.67	80,746.02
8270 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,288.35	13,457.67	0.00
8270 1 132001 000001 002201 000062					
80,746.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		13,457.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	37,525.00	7,505.00	45,030.00
8270 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	37,525.00	7,505.00	0.00
8270 1 132001 000001 002210 000005					
45,030.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,505.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE TURISMO	32,873.35	6,574.67	39,448.02
8270 1 132001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	32,873.35	6,574.67	0.00
8270 1 132001 000001 002211 000006					
39,448.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		6,574.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SALUD	24,957.50	4,991.50	29,949.00
8270 1 132001 000001 002215		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,957.50	4,991.50	0.00
8270 1 132001 000001 002215 000057					
29,949.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		4,991.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,705.85	10,141.17	60,847.02
8270 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	50,705.85	10,141.17	0.00
8270 1 132001 000001 002216 000063					
60,847.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		10,141.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,413.35	3,482.67	20,896.02
8270 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,413.35	3,482.67	0.00
8270 1 132001 000001 002217 000066					
20,896.02					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		3,482.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO CEPAVI	11,158.35	2,231.67	13,390.02
8270 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	11,158.35	2,231.67	0.00
8270 1 132001 000001 002218 000067					
13,390.02					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,231.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,395.00 8,679.00	0.00	52,074.00
8270 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	43,395.00	8,679.00	0.00
52,074.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		8,679.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	174,173.35 42,188.42	0.00	216,361.77
8270 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	174,173.35	42,188.42	0.00
216,361.77					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		34,834.67 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		7,353.75 0.00	
8270 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	55,829.15 11,165.83	0.00	66,994.98
8270 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	55,829.15	11,165.83	0.00
66,994.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,165.83 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	84,787.50 16,957.50	0.00	101,745.00
8270 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	84,787.50	16,957.50	0.00
101,745.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		16,957.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	72,987.50 14,597.50	0.00	87,585.00
8270 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	72,987.50	14,597.50	0.00
87,585.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		14,597.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	78,706.65 15,741.33	0.00	94,447.98
8270 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	78,706.65	15,741.33	0.00
94,447.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,741.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,751.65 15,150.33	0.00	90,901.98
8270 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	75,751.65	15,150.33	0.00
90,901.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		15,150.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,300.00 2,060.00	0.00	12,360.00
8270 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,300.00	2,060.00	0.00
12,360.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		2,060.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	307,817.50 61,563.50	0.00	369,381.00
8270 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	307,817.50	61,563.50	0.00
369,381.00					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		61,563.50 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002		HACIENDA	274,739.95 54,947.99	0.00	329,687.94
8270 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,196.65 7,839.33	0.00	47,035.98
8270 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	39,196.65	7,839.33	0.00
47,035.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		7,839.33 0.00	
		CORRESPONDIENTE A			
8270 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,634.15 11,126.83	0.00	66,760.98
8270 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,634.15	11,126.83	0.00
66,760.98					
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		11,126.83 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	64,547.50	12,909.50	0.00	77,457.00
	8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		64,547.50	12,909.50	0.00
77,457.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			12,909.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	86,180.00	17,236.00	0.00	103,416.00
		PRESUPUESTAL				
	8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		86,180.00	17,236.00	0.00
103,416.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			17,236.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,181.65	5,836.33	0.00	35,017.98
	8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		29,181.65	5,836.33	0.00
35,017.98						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			5,836.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082,212.50	216,442.50	0.00	1,298,655.00
	8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,803.35	15,160.67	0.00	90,964.02
	8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		75,803.35	15,160.67	0.00
90,964.02						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,160.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	24,265.00	4,853.00	0.00	29,118.00
	8270 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		24,265.00	4,853.00	0.00
29,118.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,853.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	134,562.50	26,912.50	0.00	161,475.00
	8270 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		134,562.50	26,912.50	0.00
161,475.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			26,912.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	323,845.85	64,769.17	0.00	388,615.02
	8270 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		323,845.85	64,769.17	0.00
388,615.02						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			64,769.17	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,431.65	4,086.33	0.00	24,517.98
	8270 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		20,431.65	4,086.33	0.00
24,517.98						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			4,086.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	99,600.00	19,920.00	0.00	119,520.00
	8270 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		99,600.00	19,920.00	0.00
119,520.00						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			19,920.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A				
	8270 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	77,126.65	15,425.33	0.00	92,551.98
	8270 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		77,126.65	15,425.33	0.00
92,551.98						
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES			15,425.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,093.35	5,418.67	0.00	32,512.02
32,512.02					
8270 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,093.35		5,418.67	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		5,418.67	0.00
		CORRESPONDIENTE A TALLER MUNICIPAL	116,875.00	0.00	140,250.00
8270 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	116,875.00	23,375.00	0.00	140,250.00
140,250.00					
8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	116,875.00		23,375.00	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		23,375.00	0.00
		CORRESPONDIENTE A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65	0.00	108,853.98
8270 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65	18,142.33	0.00	108,853.98
108,853.98					
8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	90,711.65		18,142.33	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,142.33	0.00
		CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50	0.00	110,277.00
8270 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50	18,379.50	0.00	110,277.00
110,277.00					
8270 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	91,897.50		18,379.50	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		18,379.50	0.00
		CORRESPONDIENTE A FONDOS FEDERALES	890,105.05	0.00	1,068,126.06
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	890,105.05	178,021.01	0.00	1,068,126.06
1,068,126.06					
8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	890,105.05	178,021.01	0.00	1,068,126.06
8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	890,105.05		178,021.01	0.00
D	121 17/06/2019 12:00:00a. m.	028438 REGISTRO DE AGUINALDOS MENSUALES		178,021.01	0.00
		CORRESPONDIENTE A Prima vacacional	676,310.53	0.00	676,310.53
8270 1 132002	GOBERNACION	260,683.28	0.00	0.00	260,683.28
8270 1 132002 000001	REGIDORES	33,654.38	0.00	0.00	33,654.38
33,654.38					
8270 1 132002 000001 001000	REGIDORES	33,654.38	0.00	0.00	33,654.38
8270 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	33,654.38	33,654.38	0.00	0.00
23,056.46					
8270 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	0.00	0.00	23,056.46
8270 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,056.46	23,056.46	0.00	0.00
24,005.53					
8270 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	24,005.53	0.00	0.00	24,005.53
8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	24,005.53	24,005.53	0.00	0.00
14,805.68					
8270 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	0.00	0.00	14,805.68
8270 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,805.68	14,805.68	0.00	0.00
8,255.73					
8270 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,255.73	0.00	0.00	8,255.73
8,255.73					
8270 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8,255.73	8,255.73	0.00	0.00
8270 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	0.00	0.00	7,231.46
8270 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,231.46	7,231.46	0.00	0.00
1,347.50					
8270 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,347.50	0.00	0.00	1,347.50
8270 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00
11,185.31					
8270 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11,185.31	0.00	0.00	11,185.31
8270 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	11,185.31	11,185.31	0.00	0.00
3,831.42					
8270 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,831.42	0.00	0.00	3,831.42



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,831.42	0.00	0.00
3,831.42						
8270 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	2,454.82	0.00	0.00	2,454.82
8270 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,454.82	0.00	0.00
2,454.82						
8270 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,547.18	0.00	0.00	9,547.18
8270 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		9,547.18	0.00	0.00
9,547.18						
8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,523.48	0.00	0.00	36,523.48
8270 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,523.48	0.00	0.00
36,523.48						
ER4	36 10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN			0.00 0.00	
8270 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	9,875.20	0.00	0.00	9,875.20
8270 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		9,875.20	0.00	0.00
9,875.20						
8270 1 132002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	15,663.67	0.00	0.00	15,663.67
8270 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		15,663.67	0.00	0.00
15,663.67						
8270 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,601.78	0.00	0.00	21,601.78
8270 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		21,601.78	0.00	0.00
21,601.78						
8270 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,262.78	0.00	0.00	18,262.78
8270 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		18,262.78	0.00	0.00
18,262.78						
8270 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16,531.40	0.00	0.00	16,531.40
8270 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		16,531.40	0.00	0.00
16,531.40						
8270 1 132002 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,849.50	0.00	0.00	2,849.50
8270 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		2,849.50	0.00	0.00
2,849.50						
8270 1 132002 000002		HACIENDA	63,544.13	0.00	0.00	63,544.13
8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,704.31	0.00	0.00	8,704.31
8270 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		8,704.31	0.00	0.00
8,704.31						
8270 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,239.49	0.00	0.00	12,239.49
8270 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		12,239.49	0.00	0.00
12,239.49						
8270 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	14,851.78	0.00	0.00	14,851.78
8270 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		14,851.78	0.00	0.00
14,851.78						
8270 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,328.24	0.00	0.00	21,328.24
8270 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,328.24	0.00	0.00
21,328.24						
8270 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,420.31	0.00	0.00	6,420.31
8270 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,420.31	0.00	0.00
6,420.31						
8270 1 132002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	240,358.57	0.00	0.00	240,358.57
8270 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,923.09	0.00	0.00	18,923.09
8270 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,923.09	0.00	0.00
18,923.09						
8270 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,091.36	0.00	0.00	6,091.36
8270 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,091.36	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
6,091.36					
8270 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	29,791.27	0.00	0.00	29,791.27
8270 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		29,791.27	0.00	0.00
29,791.27					
8270 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,784.46	0.00	0.00	69,784.46
8270 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,784.46	0.00	0.00
69,784.46					
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,495.27	0.00	0.00	4,495.27
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,495.27	0.00	0.00
4,495.27					
8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18,723.34	0.00	0.00	18,723.34
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		18,723.34	0.00	0.00
18,723.34					
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	18,492.45	0.00	0.00	18,492.45
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		18,492.45	0.00	0.00
18,492.45					
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,960.58	0.00	0.00	5,960.58
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		5,960.58	0.00	0.00
5,960.58					
8270 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,728.49	0.00	0.00	25,728.49
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,728.49	0.00	0.00
25,728.49					
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	19,409.53	0.00	0.00	19,409.53
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		19,409.53	0.00	0.00
19,409.53					
8270 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,958.73	0.00	0.00	22,958.73
8270 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,958.73	0.00	0.00
22,958.73					
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	111,724.55	0.00	0.00	111,724.55
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,724.55	0.00	0.00	111,724.55
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		111,724.55	0.00	0.00
111,724.55					
8270 1 134001	Compensaciones	1,448,390.10	230,634.67	0.00	1,679,024.77
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	226,937.31	33,604.93	0.00	260,542.24
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,410.19	8,860.77	0.00	35,270.96
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,410.19	8,860.77	0.00
35,270.96					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64	0.00
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,272.76	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,272.73	0.00
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,157.64	0.00
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	1,000.00	0.00
6,000.00					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
8270 1	134001 000001 002201		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,447.05	0.00	0.00	1,447.05
8270 1	134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,447.05	0.00	0.00
1,447.05								
8270 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		14,532.98	4,023.98	0.00	18,556.96
8270 1	134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		14,532.98	4,023.98	0.00
18,556.96								
D	104	15/06/2019	SOCIAL 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,600.00	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,423.98	0.00
8270 1	134001 000001 002211		QUE LAB DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,047.81	0.00	0.00	3,047.81
8270 1	134001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,047.81	0.00	0.00
3,047.81								
8270 1	134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,712.03	0.00	0.00	1,712.03
8270 1	134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,712.03	0.00	0.00
1,712.03								
8270 1	134001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
8270 1	134001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,413.16	0.00	0.00
1,413.16								
8270 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,139.23	8,609.62	0.00	60,748.85
8270 1	134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		52,139.23	8,609.62	0.00
60,748.85								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,698.70	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,016.77	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,144.15	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			750.00	0.00
8270 1	134001 000001 003111		QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8270 1	134001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00								
8270 1	134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD		29,859.77	5,845.40	0.00	35,705.17
8270 1	134001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		29,859.77	5,845.40	0.00
35,705.17								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,235.75	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,609.65	0.00
8270 1	134001 000001 004000		QUE LAB OFICIALIA MAYOR		62,656.68	253.25	0.00	62,909.93
8270 1	134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		62,656.68	253.25	0.00
62,909.93								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			253.25	0.00
8270 1	134001 000001 005000		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		14,496.20	3,606.63	0.00	18,102.83
8270 1	134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		14,496.20	3,606.63	0.00
18,102.83								
D	104	15/06/2019	12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			489.51	0.00
D	104	15/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,117.12	0.00
D	195	30/06/2019	QUE LAB 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
8270 1	134001 000001 005100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,522.21	1,405.28	0.00	8,927.49
8270 1	134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		7,522.21	1,405.28	0.00
8,927.49								



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		785.28 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002		HACIENDA	164,069.20	25,730.41	0.00	189,799.61
8270 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,814.51	1,490.41	0.00	12,304.92
8270 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		10,814.51	1,490.41	0.00
12,304.92						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		900.41 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		590.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,466.04	0.00	0.00	10,466.04
8270 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		10,466.04	0.00	0.00
10,466.04						
8270 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,340.90	2,700.00	0.00	28,040.90
8270 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,340.90	2,700.00	0.00
28,040.90						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,350.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	96,547.75	17,360.00	0.00	113,907.75
8270 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		96,547.75	17,360.00	0.00
113,907.75						
		PRESUPUESTAL				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,180.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,900.00	4,180.00	0.00	25,080.00
8270 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,900.00	4,180.00	0.00
25,080.00						
		EGRESOS				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,090.00 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	829,588.80	155,810.93	0.00	985,399.73
8270 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	48,730.83	8,539.76	0.00	57,270.59
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		48,730.83	8,539.76	0.00
57,270.59						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.68 0.00	
		QUE LAB				
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,985.68 0.00	
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,284.20 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,446.40	4,243.60	0.00	23,690.00
8270 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,446.40	4,243.60	0.00
23,690.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,121.80 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	129,037.87	31,086.67	0.00	160,124.54
8270 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		129,037.87	31,086.67	0.00
160,124.54					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,393.87 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,367.31 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,733.87 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,591.62 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	264,086.40	46,034.59	0.00	310,120.99
8270 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		264,086.40	46,034.59	0.00
310,120.99					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		193.43 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,311.28 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,186.86 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		33,343.02 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,241.99	3,151.35	0.00	18,393.34
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		15,241.99	3,151.35	0.00
18,393.34					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,696.48 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,454.87 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	76,739.44	10,158.15	0.00	86,897.59
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		76,739.44	10,158.15	0.00
86,897.59					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,598.40 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.59 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,173.08 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	78,911.45	14,942.79	0.00	93,854.24
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		78,911.45	14,942.79	0.00
93,854.24					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,642.25 0.00	
	QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,255.50 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,022.52 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	21,469.60	4,334.96	0.00	25,804.56



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	21,469.60	4,334.96	0.00
25,804.56						
			SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		878.54	0.00
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,288.94	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	75,070.10	0.00	90,627.85
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	75,070.10	15,557.75	0.00
90,627.85						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,127.40	0.00
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,046.78	0.00
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,758.79	0.00
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,624.78	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,580.02	0.00	106,839.63
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,580.02	14,259.61	0.00
106,839.63						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,390.40	0.00
			QUE LAB			
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,869.21	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8,274.70	0.00	11,776.40
			URBANO Y ECOLOGIA			
8270 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8,274.70	3,501.70	0.00
11,776.40						
			URBANO Y ECOLOGIA			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,212.29	0.00
			QUE LAB			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		289.41	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	227,794.79	0.00	243,283.19
8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	227,794.79	0.00	243,283.19
			APORTACIONES PARA EL			
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	227,794.79	15,488.40	0.00
243,283.19						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,878.96	0.00
			QUE LAB			
D	187	30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,609.44	0.00
			QUE LAB			
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,914,668.80	0.00	1,914,668.80
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	742,737.26	0.00	742,737.26
8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	89,158.35	0.00	89,158.35
8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	89,158.35	0.00	0.00
89,158.35						
8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,734.08	0.00	39,734.08
8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,734.08	0.00	0.00
39,734.08						
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	47,796.25	0.00	47,796.25
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	47,796.25	0.00	0.00
47,796.25						
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,260.93	0.00	33,260.93



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,260.93	0.00	0.00
33,260.93					
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19,138.35	0.00	0.00	19,138.35
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	19,138.35	0.00	0.00	0.00
19,138.35					
8270 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16,763.95	0.00	0.00	16,763.95
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16,763.95	0.00	0.00	0.00
16,763.95					
8270 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	11,438.10	0.00	0.00	11,438.10
8270 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,438.10	0.00	0.00	0.00
11,438.10					
8270 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	25,929.35	0.00	0.00	25,929.35
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	25,929.35	0.00	0.00	0.00
25,929.35					
8270 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,882.00	0.00	0.00	8,882.00
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,882.00	0.00	0.00	0.00
8,882.00					
8270 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,690.65	0.00	0.00	5,690.65
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,690.65	0.00	0.00	0.00
5,690.65					
8270 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,317.25	0.00	0.00	21,317.25
8270 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,317.25	0.00	0.00	0.00
21,317.25					
8270 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,266.65	0.00	0.00	77,266.65
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,266.65	0.00	0.00	0.00
77,266.65					
8270 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,719.83	0.00	0.00	24,719.83
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,719.83	0.00	0.00	0.00
24,719.83					
8270 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	36,297.12	0.00	0.00	36,297.12
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	36,297.12	0.00	0.00	0.00
36,297.12					
8270 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	40,517.68	0.00	0.00	40,517.68
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	40,517.68	0.00	0.00	0.00
40,517.68					
8270 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	42,614.38	0.00	0.00	42,614.38
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42,614.38	0.00	0.00	0.00
42,614.38					
8270 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,322.85	0.00	0.00	38,322.85
8270 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,322.85	0.00	0.00	0.00
38,322.85					
8270 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,605.70	0.00	0.00	6,605.70
8270 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,605.70	0.00	0.00	0.00
6,605.70					
8270 1 141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	157,283.79	0.00	0.00	157,283.79
8270 1 141001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	157,283.79	0.00	0.00	0.00
157,283.79					
8270 1 141001 000002	HACIENDA	138,079.87	0.00	0.00	138,079.87
8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,895.70	0.00	0.00	12,895.70
8270 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,895.70	0.00	0.00	0.00
12,895.70					
8270 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,689.56	0.00	0.00	32,689.56
8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,689.56	0.00	0.00	0.00
32,689.56					
8270 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,118.43	0.00	0.00	34,118.43
8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,118.43	0.00	0.00	0.00
34,118.43					
8270 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,185.33	0.00	0.00	44,185.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	PRESUPUESTAL				
8270 1 141001 000002 002200 000018 44,185.33	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,185.33	0.00	0.00
	PRESUPUESTAL				
8270 1 141001 000002 002210 14,190.85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	14,190.85	0.00	0.00	14,190.85
8270 1 141001 000002 002210 000069 14,190.85	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		14,190.85	0.00	0.00
	EGRESOS				
8270 1 141001 000004 8270 1 141001 000004 001000 40,982.16	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	558,208.86 40,982.16	0.00 0.00	0.00 0.00	558,208.86 40,982.16
8270 1 141001 000004 001000 000019 40,982.16	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,982.16	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 141001 000004 002100 13,946.43	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,946.43	0.00	0.00	13,946.43
8270 1 141001 000004 002100 000020 13,946.43	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,946.43	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 002110 69,428.93	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	69,428.93	0.00	0.00	69,428.93
8270 1 141001 000004 002110 000021 69,428.93	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		69,428.93	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 002120 162,759.87	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	162,759.87	0.00	0.00	162,759.87
8270 1 141001 000004 002120 000022 162,759.87	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		162,759.87	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 002131 10,421.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,421.00	0.00	0.00	10,421.00
8270 1 141001 000004 002131 000023 10,421.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		10,421.00	0.00	0.00
	PUBLICO				
8270 1 141001 000004 002200 43,404.15	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,404.15	0.00	0.00	43,404.15
8270 1 141001 000004 002200 000024 43,404.15	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,404.15	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 002210 42,869.15	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	42,869.15	0.00	0.00	42,869.15
8270 1 141001 000004 002210 000025 42,869.15	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		42,869.15	0.00	0.00
	PROYECTOS				
8270 1 141001 000004 002215 16,581.42	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,581.42	0.00	0.00	16,581.42
8270 1 141001 000004 002215 000026 16,581.42	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		16,581.42	0.00	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 141001 000004 002221 59,643.10	TALLER MUNICIPAL	59,643.10	0.00	0.00	59,643.10
8270 1 141001 000004 002221 000027 59,643.10	TALLER MUNICIPAL		59,643.10	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 002222 45,510.60	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,510.60	0.00	0.00	45,510.60
8270 1 141001 000004 002222 000028 45,510.60	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		45,510.60	0.00	0.00
8270 1 141001 000004 003000 52,662.05	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	52,662.05	0.00	0.00	52,662.05
8270 1 141001 000004 003000 000029 52,662.05	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		52,662.05	0.00	0.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 1 141001 000009 475,642.81	FONDOS FEDERALES	475,642.81	0.00	0.00	475,642.81
8270 1 141001 000009 000912 475,642.81	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	475,642.81	0.00	0.00	475,642.81
8270 1 141001 000009 000912 000035 475,642.81	FONDO DE APORTACIONES DEL		475,642.81	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 143001 8270 1 143001 000001 8270 1 143001 000001 004000	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES GOBERNACION OFICIALIA MAYOR	0.00 0.00 0.00	69,000.96 69,000.96 69,000.96	0.00 0.00 0.00	69,000.96 69,000.96 69,000.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 143001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	69,000.96	0.00	
69,000.96							
ER4	10	04/06/2019 12:00:00a. m.	028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR SEGUROS Y FIANZAS		69,000.96	0.00	
8270 1 144001			124,750.00	0.00	0.00	124,750.00	
8270 1 144001 000001			GOBERNACION	46,421.43	0.00	46,421.43	
8270 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	46,421.43	
8270 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	46,421.43	0.00	0.00	
46,421.43							
8270 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	78,328.57	0.00	78,328.57	
8270 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,328.57	0.00	78,328.57	
8270 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,328.57	0.00	0.00	
78,328.57							
8270 1 153001			Pensiones vitalicias	2,521,920.30	508,576.20	0.00	3,030,496.50
8270 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	2,521,920.30	508,576.20	0.00	3,030,496.50
8270 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,521,920.30	508,576.20	0.00	3,030,496.50
8270 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,521,920.30	508,576.20	0.00	0.00
3,030,496.50							
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00	
D	187	30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,288.10	0.00	
8270 1 154002			Uniformes	368,308.12	5,698.50	0.00	374,006.62
8270 1 154002 000001			GOBERNACION	29,374.10	5,104.00	0.00	34,478.10
8270 1 154002 000001 001000			REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8270 1 154002 000001 001000 000001			REGIDORES	10,370.40	0.00	0.00	0.00
10,370.40							
8270 1 154002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00	5,266.40
8270 1 154002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,266.40	0.00	0.00	0.00
5,266.40							
8270 1 154002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	3,062.40	5,104.00	0.00	8,166.40
8270 1 154002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	3,062.40	5,104.00	0.00	0.00
8,166.40							
D	74	10/06/2019 12:00:00a. m.	027100 MATERIAL DE CAMISAS MANGA LARGA DE UNIFORME LAS CUALES SERA UTILIZADAS POR ELEMENTOS DE LA COORDINACION DE VIALIDAD LA CUAL DEPENDE DE LA SE		5,104.00	0.00	
8270 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	0.00	10,674.90
8270 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	10,674.90	0.00	0.00	0.00
10,674.90							
8270 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	338,934.02	594.50	0.00	339,528.52
8270 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,934.02	594.50	0.00	339,528.52
8270 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	338,934.02	594.50	0.00	0.00
339,528.52							
D	174	30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		594.50	0.00	
8270 1 154003			Vacaciones	86,894.31	19,006.05	0.00	105,900.36
8270 1 154003 000001			GOBERNACION	12,169.83	2,206.10	0.00	14,375.93
8270 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,701.30	2,206.10	0.00	12,907.40
8270 1 154003 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,701.30	2,206.10	0.00	0.00
12,907.40							
ER4	36	10/06/2019 12:00:00a. m.	028113 PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RETIRO VOLUN		2,206.10	0.00	
8270 1 154003 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,468.53	0.00	0.00	1,468.53



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	Y SOCIAL					
8270 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,468.53	0.00	0.00
1,468.53						
8270 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,349.70	0.00	0.00	19,349.70
8270 1 154003 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,789.80	0.00	0.00	4,789.80
8270 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,789.80	0.00	0.00
4,789.80						
8270 1 154003 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	13,161.60	0.00	0.00	13,161.60
8270 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		13,161.60	0.00	0.00
13,161.60						
8270 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,398.30	0.00	0.00	1,398.30
8270 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1,398.30	0.00	0.00
1,398.30						
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	55,374.78	16,799.95	0.00	72,174.73
8270 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55,374.78	16,799.95	0.00	72,174.73
8270 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		55,374.78	16,799.95	0.00
72,174.73						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	173 28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,799.95	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004		Quinquenios	1,575,324.88	320,689.21	0.00	1,896,014.09
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	531,263.25	110,019.02	0.00	641,282.27
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	10,418.76	0.00	0.00	10,418.76
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		10,418.76	0.00	0.00
10,418.76						
8270 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	25,365.80	5,073.16	0.00	30,438.96
8270 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		25,365.80	5,073.16	0.00
30,438.96						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,536.58	0.00
		QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,536.58	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,576.40	2,315.28	0.00	13,891.68
8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		11,576.40	2,315.28	0.00
13,891.68						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
		QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,157.64	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,389.62	910.58	0.00	5,300.20
8270 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,389.62	910.58	0.00
5,300.20						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
		QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			455.29	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15,313.20	3,062.64	0.00	18,375.84
8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,313.20	3,062.64	0.00
18,375.84						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
		QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,531.32	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,665.64	11,563.98	0.00	69,229.62
8270 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		11,563.98	0.00	0.00
69,229.62						
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,568.75	0.00
		QUE LAB				
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,213.24	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,568.75 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,213.24 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	43,571.66	8,995.16	0.00	52,566.82
8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		43,571.66	8,995.16	0.00
52,566.82					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028315 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028496 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,497.58 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,214.80	2,242.96	0.00	13,457.76
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		11,214.80	2,242.96	0.00
13,457.76					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,121.48 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	13,216.77	2,937.06	0.00	16,153.83
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		13,216.77	2,937.06	0.00
16,153.83					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,468.53 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	11,576.40	2,315.28	0.00	13,891.68
8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		11,576.40	2,315.28	0.00
13,891.68					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,157.64 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	326,954.20	70,602.92	0.00	397,557.12
8270 1 154004 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		326,954.20	70,602.92	0.00
397,557.12					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,301.46 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002	HACIENDA	138,763.15	29,182.48	0.00	167,945.63
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,208.20	1,241.64	0.00	7,449.84
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,208.20	1,241.64	0.00
7,449.84					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.82 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,738.59	9,144.48	0.00	59,883.07
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		50,738.59	9,144.48	0.00
59,883.07					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,572.24 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,071.40	4,014.28	0.00	24,085.68
8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,071.40	4,014.28	0.00
24,085.68					
D	104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	
	QUE LAB				
D	195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,007.14 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000002 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,744.96	14,782.08	0.00	76,527.04
8270 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		61,744.96	14,782.08	0.00
76,527.04	PRESUPUESTAL				
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,391.04	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,391.04	0.00
8270 1 154004 000004	QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	569,429.59	113,490.43	0.00	682,920.02
8270 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,457.30	5,371.80	0.00	31,829.10
8270 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		26,457.30	5,371.80	0.00
31,829.10	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,685.90	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,685.90	0.00
8270 1 154004 000004 002100	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	19,039.56	3,866.82	0.00	22,906.38
8270 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		19,039.56	3,866.82	0.00
22,906.38					
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,933.41	0.00
8270 1 154004 000004 002110	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,139.30	9,346.67	0.00	53,485.97
8270 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,139.30	9,346.67	0.00
53,485.97					
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,536.15	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,810.52	0.00
8270 1 154004 000004 002120	QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	224,031.05	44,633.42	0.00	268,664.47
8270 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		224,031.05	44,633.42	0.00
268,664.47					
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,316.71	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,316.71	0.00
8270 1 154004 000004 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	7,038.48	1,759.62	0.00	8,798.10
8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		7,038.48	1,759.62	0.00
8,798.10					
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			879.81	0.00
8270 1 154004 000004 002210	QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	63,028.50	13,048.82	0.00	76,077.32
8270 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		63,028.50	13,048.82	0.00
76,077.32	PROYECTOS				
D 104 15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41	0.00
D 195 30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,524.41	0.00
8270 1 154004 000004 002215	QUE LAB DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,778.00	5,155.60	0.00	30,933.60
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		25,778.00	5,155.60	0.00
30,933.60	SEGUIMIENTO DE OBRA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,577.80	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	51,955.90	10,673.06	0.00	62,628.96
8270 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		51,955.90	10,673.06	0.00
62,628.96						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,336.53	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	98,351.30	17,712.58	0.00	116,063.88
8270 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,351.30	17,712.58	0.00
116,063.88						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,856.29	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	9,610.20	1,922.04	0.00	11,532.24
		URBANO Y ECOLOGIA				
8270 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		9,610.20	1,922.04	0.00
11,532.24						
D	104	15/06/2019 12:00:00a. m.	028312 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		961.02	0.00
		QUE LAB				
D	195	30/06/2019 12:00:00a. m.	028505 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		961.02	0.00
		QUE LAB				
8270 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	335,868.89	67,997.28	0.00	403,866.17
8270 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	335,868.89	67,997.28	0.00	403,866.17
8270 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		335,868.89	67,997.28	0.00
403,866.17						
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,781.24	0.00
		QUE LAB				
D	187	30/06/2019 12:00:00a. m.	028541 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,216.04	0.00
		QUE LAB				
8270 1 171001		Estimulos	9,471.20	15,000.00	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009		FONDOS FEDERALES	9,471.20	15,000.00	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,471.20	15,000.00	0.00	24,471.20
8270 1 171001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,471.20	15,000.00	0.00
24,471.20						
D	173	28/06/2019 12:00:00a. m.	028407 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,000.00	0.00
		QUE LAB				
8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	7,226,464.58	1,772,389.59	0.00	8,998,854.17
8270 2 211001		Papelera y Articulos de Oficina	295,255.36	90,048.85	0.00	385,304.21
8270 2 211001 000001		GOBERNACION	136,478.51	56,552.48	0.00	193,030.99
8270 2 211001 000001 001000		REGIDORES	22,819.75	0.00	0.00	22,819.75
8270 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		22,819.75	0.00	0.00
22,819.75						
8270 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,307.91	0.00	0.00	8,307.91
8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,307.91	0.00	0.00
8,307.91						
8270 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,382.79	0.00	18,382.79
8270 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,382.79	0.00
18,382.79						
D	32	07/06/2019 12:00:00a. m.	027330 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER		18,382.79	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 002201		UTILIZADA EN ELABORACION DE OFICIOS,CARTAS, ETC. EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO AL MI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,328.13	0.00	0.00	6,328.13
8270 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,328.13	0.00	0.00
6,328.13						
8270 2 211001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,087.78	0.00	0.00	12,087.78
8270 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,087.78	0.00	0.00
12,087.78						
8270 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,683.97	0.00	0.00	5,683.97
8270 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,683.97	0.00	0.00
5,683.97						
8270 2 211001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	8,627.14	0.00	0.00	8,627.14
8270 2 211001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		8,627.14	0.00	0.00
8,627.14						
8270 2 211001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	9,078.61	0.00	0.00	9,078.61
8270 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		9,078.61	0.00	0.00
9,078.61						
8270 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,224.68	0.00	0.00	29,224.68
8270 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		29,224.68	0.00	0.00
29,224.68						
8270 2 211001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	13,388.12	0.00	0.00	13,388.12
8270 2 211001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		13,388.12	0.00	0.00
13,388.12						
8270 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	38,169.69	0.00	38,169.69
8270 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	38,169.69	0.00
38,169.69						
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			8,045.86	0.00
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027356 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA.			30,123.83	0.00
8270 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	16,903.37	0.00	0.00	16,903.37
8270 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		16,903.37	0.00	0.00
16,903.37						
8270 2 211001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,029.05	0.00	0.00	4,029.05
8270 2 211001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		4,029.05	0.00	0.00
4,029.05						
8270 2 211001 000002		HACIENDA	76,106.66	33,496.37	0.00	109,603.03
8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	99.99	33,496.37	0.00	33,596.36
8270 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		99.99	33,496.37	0.00
33,596.36						
D	32 07/06/2019 12:00:00a. m.	027331 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OFICINA, CON CARGO AL MIS			33,496.37	0.00
8270 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,647.38	0.00	0.00	31,647.38
8270 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,647.38	0.00	0.00
31,647.38						
8270 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,283.49	0.00	0.00	21,283.49
8270 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,283.49	0.00	0.00
21,283.49						
8270 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,075.80	0.00	0.00	23,075.80
8270 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		23,075.80	0.00	0.00
23,075.80						
8270 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,075.19	0.00	0.00	82,075.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	18,702.67
8270 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,702.67	0.00	0.00	0.00
18,702.67						
8270 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	11,059.49
8270 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,059.49	0.00	0.00	0.00
11,059.49						
8270 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	0.00	20,073.70
8270 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,073.70	0.00	0.00	0.00
20,073.70						
8270 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	0.00	27,113.00
8270 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,113.00	0.00	0.00	0.00
27,113.00						
8270 2 211001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	0.00	5,126.33
8270 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,126.33	0.00	0.00	0.00
5,126.33						
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	595.00	0.00	0.00	595.00
8270 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595.00	0.00	0.00	595.00
8270 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	595.00	0.00	0.00	0.00
595.00						
8270 2 211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GOBERNACION	29,377.54	33,684.00	0.00	63,061.54
8270 2 211002 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,727.78	28,000.00	0.00	34,727.78
8270 2 211002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,135.63	0.00	0.00	4,135.63
8270 2 211002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,135.63	0.00	0.00	0.00
4,135.63						
8270 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,592.15	28,000.00	0.00	30,592.15
8270 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,592.15	28,000.00	28,000.00	0.00
30,592.15						
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
D	205	30/06/2019 12:00:00a. m.	028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO	4,000.00	0.00	
8270 2 211002 000002		HACIENDA	5,261.76	5,684.00	0.00	10,945.76
8270 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,741.00	5,684.00	0.00	9,425.00
8270 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,741.00	5,684.00	5,684.00	0.00
9,425.00						
D	90	12/06/2019 12:00:00a. m.	026920 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	5,684.00	0.00	
8270 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	1,520.76
8270 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,520.76	0.00	0.00	0.00
1,520.76						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 211002 000009		FONDOS FEDERALES	17,388.00	0.00	17,388.00
8270 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	17,388.00
8270 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,388.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	121,260.55	51,818.93	173,079.48
8270 2 214001 000001 000001		GOBERNACION	47,897.24	9,168.66	57,065.90
8270 2 214001 000001 001000		REGIDORES	4,196.35	0.00	4,196.35
8270 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	4,196.35	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225.00	225.00
8270 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	225.00	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027059 ARTICULOS DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.		225.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	4,621.62
8270 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	4,621.62	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,665.48	1,693.63	3,359.11
8270 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,665.48	1,693.63	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027307 COMSUMIBLE DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W CON # DE INVENTARIO 124103091100031, ASIGNADO A DESARROLLO ECONOM		1,693.63	0.00
8270 2 214001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,665.48	0.00	1,665.48
8270 2 214001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,665.48	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,693.63	1,693.63
8270 2 214001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,693.63	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027136 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA COORDINACION DE		1,693.63	0.00
8270 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,320.00	0.00	1,320.00
8270 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,320.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	1,693.63
8270 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,693.63	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	165.00
8270 2 214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	165.00	0.00
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		165.00	0.00
8270 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,843.21	0.00	12,843.21
8270 2 214001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,843.21	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,266.90	1,162.94	3,429.84
8270 2 214001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,266.90	1,162.94	0.00
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026747 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR.		642.10	0.00
D	28 07/06/2019 12:00:00a. m.	026746 ADQUISICION DE TONER QUE SE UTILIZARA PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA EL ESPINAL.		254.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026908 CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA SINDICATURA GABRIEL LEYVA. OFICIALIA MAYOR	8,897.35	0.00	8,897.35
8270 2 214001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	8,897.35	0.00	0.00
8,897.35					
8270 2 214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,727.22	2,242.86	10,970.08
10,970.08					
8270 2 214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	8,727.22	2,242.86	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027086 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO CON # DE SERIE 124103015000033, HP LASER P2055DM EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VERIOS DEL AREA DE DESAR DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,985.60	1,985.60
8270 2 214001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,985.60	0.00
1,985.60					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027137 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO, CON CARGO A COORDINACION DE EDUC HACIENDA	41,668.78	6,740.20	48,408.98
8270 2 214001 000002		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,478.22	3,387.27	11,865.49
11,865.49					
8270 2 214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,478.22	3,387.27	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027149 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA HP (P1102W Y M1132 CON SERIE 12410309110003	29,031.06	3,352.93	32,383.99
8270 2 214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,031.06	3,352.93	0.00
32,383.99					
		PRESUPUESTAL			
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027372 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 1241002220000041, ASIGNADA ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO PA		764.13	764.13
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027094 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PROSUPUESTO CON # DE INVENTARIO 1241300222000026 PARA TRABAJO DIV		1,985.60	1,985.60
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026921 ADQUISICION DE BATERIA PARA NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		603.20	603.20
8270 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,159.50	0.00	4,159.50
4,159.50					
8270 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,159.50	0.00	0.00
8270 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,355.02	15,520.85	28,875.87
18,751.61					
8270 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,661.00	9,090.61	18,751.61
8270 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,661.00	9,090.61	0.00
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027135 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL		4,068.19	4,068.19
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026936 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION		2,242.86	2,242.86
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026919 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103-00911-00017 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL		2,779.56	2,779.56



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,199.99	3,371.00	0.00	4,570.99
8270 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,199.99	3,371.00	0.00
4,570.99					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026871 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL DE AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS. (HP LASER JET 7740) CON CAR		3,371.00	0.00
8270 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,494.03	2,154.44	0.00	4,648.47
8270 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,494.03	2,154.44	0.00
4,648.47					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	026872 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION		2,154.44	0.00
8270 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	904.80	0.00	904.80
8270 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	904.80	0.00
904.80					
D	90 12/06/2019 12:00:00a. m.	027310 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROO		904.80	0.00
8270 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	18,339.51	20,389.22	0.00	38,728.73
8270 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,339.51	20,389.22	0.00	38,728.73
8270 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,339.51	20,389.22	0.00
38,728.73					
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,016.00	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026990 MATERIAL DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		255.20	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026988 MATERIAL DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASER 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRECCION OPERATIVA, DE ESTA DIRECCION DE SEGUR		5,593.60	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027106 CONSUMIBLE (TONER) HP LASERJET TONER 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO M203DW, ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION		5,274.75	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	027105 CONSUMIBLE (TONER) PHASER 6605 CYAN 6K COLOR AMARILLO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL AREA DE LA DIRE		5,600.07	0.00
D	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	026989 MATERIAL DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		649.60	0.00
8270 2 215001	Suscripciones y Libros	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001	GOBERNACION	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	720.01	0.00	0.00	720.01
8270 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		720.01	0.00	0.00
720.01					
8270 2 215002	Impresiones y Formas	110,133.20	106,778.12	0.00	216,911.32
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	104,147.60	73,370.12	0.00	177,517.72
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,884.00	62,489.32	0.00	149,373.32
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,884.00	62,489.32	0.00
149,373.32					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	07/06/2019	12:00:00a. m.	027159 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			835.20	0.00
D	33	07/06/2019	12:00:00a. m.	027439 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DEL GOBERNADOR LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA ELOTA, SINALOA,			3,314.82	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A			5,220.00	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027591 MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO PARA INVITACION DE LA FIESTA DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			3,993.30	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027405 MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORAR UNVITACIONES PARA FERIA GANADERA 2019 Y RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A			638.00	0.00
D	198	30/06/2019	12:00:00a. m.	028292 MATERIAL DE IMPRESION DE LIBRO EN PAPEL MATE EL CU			48,488.00	0.00
	8270 2 215002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	8270 2 215002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,220.00	0.00
	5,220.00							
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027640 IMPRESION DE LIBROS DE DECLARACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION PARA EL LLENADO POR LOS FUNCIONARIOS CON CARGO A SINDICO PROCURADOR			5,220.00	0.00
	8270 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	904.80	0.00	0.00	904.80
	8270 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		904.80	0.00	0.00
	904.80							
	8270 2 215002 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
	8270 2 215002 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,680.00	0.00	0.00
	3,680.00							
	8270 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00
	8270 2 215002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,122.00	0.00	0.00
	12,122.00							
	8270 2 215002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	556.80	0.00	0.00	556.80
	8270 2 215002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		556.80	0.00	0.00
	556.80							
	8270 2 215002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,660.80	0.00	5,660.80
	8270 2 215002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,660.80	0.00
	5,660.80							
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027624 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA EN ENTREGA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ATRAVES DE LA CONGREGACION MARI			904.80	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027760 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA QUE SE ENTREGARAN EN REUNIONES CON PERSONAL DE ENLACE DE LAS COMUNIDAD			2,668.00	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027470 SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE CATALOGOS MARIANA TRINITARIA PARA ENTREGAR EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES,			2,088.00	0.00
	8270 2 215002 000002			HACIENDA	5,985.60	17,608.80	0.00	23,594.40
	8270 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	8270 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,450.00	0.00
	1,450.00							
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027814 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS ORIGINAL Y COPIA 1/2 CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			1,450.00	0.00
	8270 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,985.60	9,268.40	0.00	15,254.00
	8270 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,985.60	9,268.40	0.00
	15,254.00							
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y			5,510.00	0.00
D	154	24/06/2019	12:00:00a. m.	027524 MATERIAL DE RECIBOS DE VIA PUBLICA Y RECIBOS DE HOJAS CONTINUAS ORIGINAL Y COPIA LOS CUALES SE			3,758.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 215002 000002 002200		UTILIZARAN PARA EL COBRO EN LA VIA PUBLICA Y DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,890.40	0.00	6,890.40
8270 2 215002 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,890.40	6,890.40	0.00
6,890.40						
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027471 LONA CON IMPRESION PARA EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL SUBSIDIOS DE LA CONGREGACION MARIA TRINITARIA A.C. A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,			974.40	0.00
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027623 ELABORACION DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO AL MISMO.			4,350.00	0.00
D	154 24/06/2019	12:00:00a. m. 027626 ARTICULOS DE PAPELERIA (SELLO DE IMPRESION) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			1,566.00	0.00
8270 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
8270 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
8270 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
2,227.20						
D	69 10/06/2019	12:00:00a. m. 027082 ADQUISICION DE LONA LA CUAL INDICA " PROHIBIDA VENTA DE LOTES EN PREDIOS SIN AUTORIZACION , DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS			2,227.20	0.00
8270 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8270 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
8270 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
13,572.00						
D	155 24/06/2019	12:00:00a. m. 027503 MATERIAL UTILIZADO DE LONAS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIFUSION LLEVADA A CABO EN VACACIONES SEGURAS DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2019, INSTALA			13,572.00	0.00
8270 2 216001		Material de limpieza	115,412.44	0.00	0.00	115,412.44
8270 2 216001 000001		GOBERNACION	55,044.32	0.00	0.00	55,044.32
8270 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	55,044.32	0.00	0.00	55,044.32
8270 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	55,044.32	0.00	0.00	0.00
55,044.32						
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,997.94	0.00	0.00	39,997.94
8270 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,626.20	0.00	0.00	17,626.20
8270 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,626.20	0.00	0.00	0.00
17,626.20						
8270 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,371.74	0.00	0.00	22,371.74
8270 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,371.74	0.00	0.00	0.00
22,371.74						
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	20,370.18	0.00	0.00	20,370.18
8270 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,370.18	0.00	0.00	20,370.18
8270 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,370.18	0.00	0.00	0.00
20,370.18						
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	161,053.05	52,265.80	0.00	213,318.85
8270 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,843.61	1,454.80	0.00	17,298.41
8270 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,843.61	1,454.80	0.00	17,298.41
8270 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,843.61	1,454.80	1,454.80	0.00
17,298.41						
D	34 07/06/2019	12:00:00a. m. 026998 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SERA UTILIZADO POR UN INVITADO ESPECIAL QUE SOSTENDRA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTIN			550.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027603 CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN TRABAJOS DE PROPIOS DE SU COMISION , CON CARGO A SECRETARIA		498.80 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027361 CONSUMO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION VIAL POR HABER REALIZADO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.		406.00 0.00	
8270 2 221001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,125.00	0.00	2,125.00
8270 2 221001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,125.00	0.00
2,125.00					
8270 2 221001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	143,084.44	50,811.00	193,895.44
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	143,084.44	50,811.00	193,895.44
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		143,084.44	0.00
193,895.44					
D	20 06/06/2019 12:00:00a. m.	027260 POR CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNION DE CAPACITACION DEL PBR CONVOCADA POR EL AREA DE TESORERIA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION		585.00 0.00	
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	027751 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL		10,474.80 0.00	
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	027757 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN OPERATIVOS DIARIOS, A PARTIR DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019 A		11,692.80 0.00	
D	148 21/06/2019 12:00:00a. m.	027733 CONSUMO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDA) PARA POLICIAS ESTATAL Y MILITAR QUE APOYARON EN EL OPERATIVO " FERIA GANADERA 2019" LOS DIAS		6,414.80 0.00	
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	026967 CONSUMOS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS OPERATIVOS DE " ACCION Y REACCION" Y "ORDEN Y RESPECTO" DEL MES DE FEBRERO Y		4,709.60 0.00	
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	026969 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS, COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		4,872.00 0.00	
ER1	4 12/06/2019 12:00:00a. m.	026968 CONSUMO PARA ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALE EN APOYO A OPERATIVO " CARNAVAL PURO SINALOA" CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,16 Y 17 DE MARZO		8,607.20 0.00	
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,500.00 0.00	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		1,954.80 0.00	
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	55,733.02	36,229.93	91,962.95
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	55,733.02	36,229.93	91,962.95
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	19,502.09	12,398.02	31,900.11
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		19,502.09	0.00
31,900.11					
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027299 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA CON CA		1,150.00 0.00	
D	70 10/06/2019 12:00:00a. m.	027074 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON CARGO A REGIDORES.		3,317.60 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027502 ARTICULOS DE CONSUMIBLES LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES EN DIVERSAS REUNIONES, CON CARGO A REGIDORES.		1,034.04 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A		1,072.64 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164 28/06/2019	REGIDORES.	12:00:00a. m. 027631 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			56.56 0.00	
D	164 28/06/2019	REGIDORES.	12:00:00a. m. 027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			48.04 0.00	
D	164 28/06/2019	REGIDORES.	12:00:00a. m. 027551 COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFRENETES RUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			1,090.74 0.00	
ER4	47 12/06/2019		12:00:00a. m. 027298 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR LIC JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, CON CARGO A REGIDORES.			4,628.40 0.00	
	8270 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		36,230.93	23,831.91	0.00	60,062.84
	8270 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			36,230.93	23,831.91	0.00
D	17 06/06/2019		12:00:00a. m. 026862 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE, CON CA			614.80 0.00	
D	24 07/06/2019		12:00:00a. m. 027197 PARA SU CONSUMO POR EL C. REGIDOR PROFR. TOMAS RAMIREZ LOPEZ CON MAESTRO DE LA SECCION 27 QUE SOSTUVIERON REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDEN			1,755.00 0.00	
D	34 07/06/2019		12:00:00a. m. 026975 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE ORGANIZADOR DE LA FER			1,279.00 0.00	
D	34 07/06/2019		12:00:00a. m. 027007 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON			6,784.00 0.00	
D	70 10/06/2019		12:00:00a. m. 027073 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES AGRICOLAS,DIRIGENTE			3,741.00 0.00	
D	162 27/06/2019		12:00:00a. m. 027462 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SEGURIDAD PUBLICA Y FUNCIONARIO			1,844.40 0.00	
D	162 27/06/2019		12:00:00a. m. 027708 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON TITULARES DE DIF , CON CARGO A PRESIDENCIA.			562.60 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027497 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.			585.50 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027491 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA			451.45 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027492 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, C			227.09 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			652.81 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027590 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			32.06 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			155.91 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027578 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			95.69 0.00	
D	164 28/06/2019		12:00:00a. m. 027587 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			456.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027587	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			146.32	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			879.55	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027580	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			13.93	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			333.37	0.00
D	164	28/06/2019	12:00:00a. m.	027561	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVAI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN OFICINA DE PRESIDE			120.83	0.00
ER4	119	27/06/2019	12:00:00a. m.	028357	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			3,100.00	0.00
	8270 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	1,336.98	0.00	0.00	1,336.98
	8270 2 253001 000001				GOBERNACION	1,196.98	0.00	0.00	1,196.98
	8270 2 253001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,196.98	0.00	0.00	1,196.98
	8270 2 253001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,196.98	0.00	0.00
	8270 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	140.00	0.00	0.00	140.00
	8270 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140.00	0.00	0.00	140.00
	8270 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		140.00	0.00	0.00
	8270 2 261001				Combustibles y Lubricantes	5,536,619.72	1,233,674.10	0.00	6,770,293.82
	8270 2 261001 000001				GOBERNACION	755,383.24	211,475.10	0.00	966,858.34
	8270 2 261001 000001 001000				REGIDORES	180,500.00	36,000.00	0.00	216,500.00
	8270 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		180,500.00	36,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		180,500.00	36,000.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			18,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			18,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,377.04	94,824.10	0.00	265,201.14
	8270 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		170,377.04	94,824.10	0.00
D	115	17/06/2019	12:00:00a. m.	027401	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			20,000.00	0.00
D	147	21/06/2019	12:00:00a. m.	028066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			39,824.10	0.00
D	199	30/06/2019	12:00:00a. m.	028135	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA TRASLADR A PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES A EVENTO DE SRA. ROSY FUENTES DE ORDAZ PRESIDENTA DE DIF ESTAT			35,000.00	0.00
	8270 2 261001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	40,000.00	8,500.00	0.00	48,500.00
	8270 2 261001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		40,000.00	8,500.00	0.00
D	85	10/06/2019	12:00:00a. m.	027874	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00	0.00
D	139	21/06/2019	12:00:00a. m.	028164	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			4,000.00	0.00
D	147	21/06/2019	12:00:00a. m.	028066	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002201		VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA			
		TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37,277.90	0.00	43,028.90
8270 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37,277.90	5,751.00	0.00
43,028.90					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,751.00	0.00
		VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA			
		TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			
8270 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	20,540.20	7,300.00	0.00
		SOCIAL			27,840.20
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	20,540.20	7,300.00	0.00
27,840.20					
		SOCIAL			
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	147 21/06/2019 12:00:00a. m.	028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		2,300.00	0.00
		VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA			
		TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC			
8270 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	17,900.50	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	17,900.50	3,000.00	20,900.50
20,900.50					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	15,300.00	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,300.00	3,000.00	18,300.00
18,300.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,600.00	2,400.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	12,600.00	2,400.00	15,000.00
15,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
8270 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	6,400.00	1,600.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,400.00	1,600.00	8,000.00
8,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y			
		MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000001 002219		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
8270 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		8,000.00	2,000.00	0.00
10,000.00						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,800.60	10,000.00	0.00	61,800.60
8270 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		51,800.60	10,000.00	0.00
61,800.60						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			5,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			5,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	130,736.70	25,100.00	0.00	155,836.70
8270 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		130,736.70	25,100.00	0.00
155,836.70						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			12,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			12,000.00	0.00
D	147 21/06/2019	12:00:00a. m. 028066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE COLOR BLANCO, CON PLAC OFICIALIA MAYOR			1,100.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,000.20	3,000.00	0.00	20,000.20
8270 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,000.20	3,000.00	0.00
20,000.20						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,950.00	4,400.00	0.00	26,350.00
8270 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		21,950.00	4,400.00	0.00
26,350.00						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,200.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			2,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	2,000.00	0.00
12,000.00						
D	85 10/06/2019	12:00:00a. m. 027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00
D	139 21/06/2019	12:00:00a. m. 028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	15,000.10	2,600.00	0.00	17,600.10
8270 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		15,000.10	2,600.00	0.00
17,600.10					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,300.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,300.00	0.00
8270 2 261001 000002	HACIENDA	132,665.48	27,000.00	0.00	159,665.48
8270 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	41,665.48	8,000.00	0.00	49,665.48
8270 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		41,665.48	8,000.00	0.00
49,665.48					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		4,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		20,000.00	4,000.00	0.00
24,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
8270 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		28,000.00	7,000.00	0.00
35,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		3,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		3,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	23,000.00	4,000.00	0.00	27,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		23,000.00	4,000.00	0.00
27,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,274,571.00	675,199.00	0.00	3,949,770.00
8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	60,000.00	12,000.00	0.00
72,000.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	10,000.00	0.00
60,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		5,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	14,000.00	84,000.00
8270 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	14,000.00	0.00
84,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		7,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		7,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	858,877.00	170,000.00	1,028,877.00
8270 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	858,877.00	170,000.00	0.00
1,028,877.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		85,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		85,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	60,000.00	12,000.00	72,000.00
8270 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	60,000.00	12,000.00	0.00
72,000.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		6,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,000.00	1,000.00	6,000.00
8270 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,000.00	1,000.00	0.00
6,000.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		500.00	0.00
8270 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	22,391.19	15,199.00	37,590.19
8270 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	22,391.19	15,199.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
37,590.19					
D	160 27/06/2019 12:00:00a. m.	027683 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE)		7,911.00	0.00
		QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DES			
D	160 27/06/2019 12:00:00a. m.	027682 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE (ILUBRICANTE)		7,288.00	0.00
		QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DES			
8270 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,131,002.81	438,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,131,002.81	438,000.00	0.00
2,569,002.81					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		219,000.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		219,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,300.00	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	17,300.00	3,000.00	0.00
20,300.00					
D	85 10/06/2019 12:00:00a. m.	027874 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
D	139 21/06/2019 12:00:00a. m.	028164 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELO		1,500.00	0.00
8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	1,374,000.00	320,000.00	0.00
8270 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,374,000.00	320,000.00	0.00
8270 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,374,000.00	320,000.00	0.00
1,694,000.00					
D	52 07/06/2019 12:00:00a. m.	027839 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	116 17/06/2019 12:00:00a. m.	027285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE POLICIA MILITAR, POLICIA ESTATAL ,POLICIA MUNICIPAL Y TRANSITO PROTECCION		40,000.00	0.00
D	140 21/06/2019 12:00:00a. m.	028167 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		135,000.00	0.00
D	190 30/06/2019 12:00:00a. m.	028133 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT		10,000.00	0.00
8270 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	36,137.21	4,654.00	0.00
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,137.21	4,654.00	0.00
8270 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,819.01	2,100.00	0.00
8270 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	12,819.01	2,100.00	0.00
14,919.01					
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	026743 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN DIFERENTES ESPACIO PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARG		2,100.00	0.00
8270 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	0.00
8270 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,904.00	0.00	0.00
3,904.00					
8270 2 291001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,068.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 291001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 2 291001 000004 002221	PROYECTOS	5,912.00	2,554.00	0.00	8,466.00
	TALLER MUNICIPAL				
8270 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	5,912.00	2,554.00	0.00
8,466.00					
D	30 07/06/2019 12:00:00a. m.	027047 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION EN TRABAJOS ELECTRICOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRE		2,228.00 0.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		116.00 0.00	
D	45 07/06/2019 12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		210.00 0.00	
8270 2 291001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20
	URBANO Y ECOLOGIA				
8270 2 291001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	10,434.20	0.00	0.00
10,434.20					
8270 2 291002	URBANO Y ECOLOGIA	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
	Mantenimiento de Herramienta y Equipo				
8270 2 291002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
8270 2 291002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
	PROYECTOS				
8270 2 291002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	6,206.00	0.00	0.00
6,206.00					
8270 2 292001	PROYECTOS	86,736.50	48,587.22	0.00	135,323.72
	Mantenimiento de Edificios				
8270 2 292001 000001	GOBERNACION	86,736.50	48,587.22	0.00	135,323.72
8270 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	86,736.50	48,587.22	0.00	135,323.72
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	86,736.50	48,587.22	0.00
135,323.72					
D	7 04/06/2019 12:00:00a. m.	027355 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION EN TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR (FACHADA PRINCIPAL Y AL COST		6,165.00 0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027344 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIADA EN EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS MASETERAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		615.00 0.00	
D	138 21/06/2019 12:00:00a. m.	028259 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS AIRES		17,518.32 0.00	
D	144 21/06/2019 12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M		445.50 0.00	
D	144 21/06/2019 12:00:00a. m.	028181 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL M		3,555.00 0.00	
D	153 24/06/2019 12:00:00a. m.	027060 SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,Y SERVICIOS PUBLICOS,		4,338.40 0.00	
D	188 30/06/2019 12:00:00a. m.	028232 SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE AIRES ACON		13,050.00 0.00	
D	200 30/06/2019 12:00:00a. m.	028287 SERVICIO DE VENTA Y INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPO INTEGRAL LG 1.5 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL		2,900.00 0.00	
8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y	7,040.04	3,500.00	0.00	10,540.04
	Equipo de Oficina				
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	6,054.04	3,500.00	0.00	9,554.04
8270 2 293001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	6,054.04	3,500.00	0.00	9,554.04
	SOCIAL				
8270 2 293001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,054.04	3,500.00	0.00
9,554.04					
D	191 30/06/2019 12:00:00a. m.	027268 SERVICIO DE REPARACION QUE SE REALIZARA PARA		3,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 293001 000009	UNA D	FONDOS FEDERALES	986.00	0.00	986.00
8270 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986.00	0.00	986.00
8270 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00
986.00					
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	2,215.60	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002		HACIENDA	2,215.60	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,215.60	0.00	2,215.60
8270 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00
2,215.60					
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	661,227.36	111,148.64	772,376.00
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	149,407.99	26,662.60	176,070.59
8270 2 296001 000001 001000		REGIDORES	1,844.60	1,600.80	3,445.40
8270 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,844.60	0.00
3,445.40					
D	153	24/06/2019 12:00:00a. m.	027278 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO Y UN JUEGO DE LLAVES DE CHEVROLET SONORA 2006, CON # DE SERIE 1GNEC13T36J125657, CON PLACAS VSX-58-15 ASIG	1,600.80	0.00
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,408.18	6,542.40	90,950.58
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,408.18	0.00
90,950.58					
D	79	10/06/2019 12:00:00a. m.	027368 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P	4,176.00	0.00
D	79	10/06/2019 12:00:00a. m.	027369 SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL HIGHLAANDER XLE CON PLACAS VTE 2585 COLOR BLANCO MODELO 2018 Y NISSAN P	2,366.40	0.00
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,518.18	0.00	6,518.18
8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,518.18	0.00
6,518.18					
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,900.00	0.00
2,900.00					
8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,344.52	14,012.80	43,357.32
8270 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		29,344.52	0.00
43,357.32					
D	36	07/06/2019 12:00:00a. m.	027274 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7A	939.60	0.00
D	42	07/06/2019 12:00:00a. m.	026751 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS VPZ-92-84 CON SERIE 3N1CN7AD7FK405740C	406.00	0.00
D	72	10/06/2019 12:00:00a. m.	026878 PARA SU MANTENIMIENTO DE VEHICULO VAGONETA DURANGO, MARCA CRYSLER CON # DE SERIE 1B4HS228Z6YF156433, LA CUAL ESTA ASIGNADA AL SINDICATO, CON	1,322.40	0.00
D	126	18/06/2019 12:00:00a. m.	027143 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO QUE SE LE DARAN AL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2015, PLACAS	3,804.80	0.00
ER4	41	11/06/2019 12:00:00a. m.	027944 SERVICIO DE CARROCERIA DE DEFENSA, GUARDAFANGO Y P	7,540.00	0.00
8270 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,151.00	3,393.00	19,544.00
8270 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		16,151.00	0.00
19,544.00					
D	42	07/06/2019 12:00:00a. m.	027146 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2018, COLOR BLANCO CON	1,983.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	SERIE 3N1EB31S78K344966 CON INVENTARIO 1244 026571 PARA SU MATENIMIENTO DE VEHICULO A CAMIONETA PICK UP CON # DE SERIE 3FTRF172296MA32373,, MARCA F-150 CON # DE INVENTARIO 12441001315000001,			1,409.40	0.00
	8270 2	296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,914.76	1,113.60	0.00	8,028.36
	8270 2	296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		6,914.76	1,113.60	0.00
8,028.36	D		79	10/06/2019	12:00:00a. m.	027363 SERVICIO DE LAVADO TSURU, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000003 MODELO 2015 Y MAZDA 3 COLOR GRIS MODELO 216 CON # DE PLACAS URL2602 A		1,113.60	0.00
	8270 2	296001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,326.75	0.00	0.00	1,326.75
	8270 2	296001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,326.75	0.00	0.00
1,326.75		8270 2	296001 000002		HACIENDA	16,890.60	0.00	0.00	16,890.60
	8270 2	296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,217.80	0.00	0.00	16,217.80
	8270 2	296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		16,217.80	0.00	0.00
16,217.80		8270 2	296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	672.80	0.00	0.00	672.80
	8270 2	296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		672.80	0.00	0.00
672.80		8270 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,757.20	44,413.84	0.00	208,171.04
	8270 2	296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,799.85	3,248.00	0.00	53,047.85
	8270 2	296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		49,799.85	3,248.00	0.00
53,047.85	D		79	10/06/2019	12:00:00a. m.	027287 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAVADO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS		696.00	0.00
	D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	027273 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS MODELO 2017 , CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00021, CON PLACAS UF99735 CON		812.00	0.00
	D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	027532 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1244-0000		1,740.00	0.00
	8270 2	296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21,047.07	20,037.60	0.00	41,084.67
	8270 2	296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		21,047.07	20,037.60	0.00
41,084.67	D		59	10/06/2019	12:00:00a. m.	026790 SERVICIO E INSTALACION DE FILTRO,LIMPIEZA SISTEMA DE CARGA DE GAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012		2,088.00	0.00
	D		153	24/06/2019	12:00:00a. m.	027090 SERVICIO Y REPARACION DE ANTENA RECEPTORA DE FRECUENCIA DE LA LLAVE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODE		3,712.00	0.00
	D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		4,419.60	0.00
	D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	027181 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PERACION DE CAMIONETA DODGE RAM BLANCA CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE I		5,568.00	0.00
	D		165	28/06/2019	12:00:00a. m.	027306 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2012 CON SERIE 93CCL88003CB11367, COLOR BLANCO		4,250.00	0.00
	8270 2	296001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,218.60	0.00	0.00	4,218.60
	8270 2	296001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		4,218.60	0.00	0.00
4,218.60		8270 2	296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	75.40	0.00	0.00	75.40
	8270 2	296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		75.40	0.00	0.00
75.40		8270 2	296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	29,282.65	1,585.72	0.00	30,868.37



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	29,282.65	1,585.72	0.00
30,868.37					
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027695 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544,		576.52	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027533 ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION GRUA CON EQUIPO ESPECIAL CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,009.20	0.00
8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,614.00	0.00	55,966.52
8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	39,614.00	16,352.52	0.00
55,966.52					
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN		870.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		1,102.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	027027 ADQUISICION DE REAFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		1,160.00	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027272 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		3,445.20	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027531 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON #		4,402.20	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027534 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		2,821.12	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027517 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE		2,552.00	0.00
8270 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,719.63	3,190.00	0.00
22,909.63					
8270 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,719.63	3,190.00	0.00
22,909.63					
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	026694 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		232.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027046 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA VEHICULO COLRO BEIGE LINEA TORNADO CHEVROLET CON # DE INVENTARIO 1244-000001-04300-00005,		2,958.00	0.00
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	331,171.57	40,072.20	0.00
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	331,171.57	40,072.20	371,243.77
371,243.77					
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	331,171.57	40,072.20	0.00
371,243.77					
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026900 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCIO		812.00	0.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026898 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION		812.00	0.00
D	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	026899 SERVICIO DE AIRE ACONDICINADO PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECC		7,598.00	0.00
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027144 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE		18,096.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCION DE				
D	19 06/06/2019 12:00:00a. m.	027145 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON SERIE 3C6RBDT2HG747564 CON PLACAS POL-37-9		9,164.00	0.00	
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	026788 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 36-44, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9ECHG371166, ASIGNADA ALA D		759.80	0.00	
D	38 07/06/2019 12:00:00a. m.	027107 SERVICIO DE CAMBIOS DE BATASA PARA LA PATRULLA 21-29 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792, ASIGNADA ALA DIRECCIO		1,252.80	0.00	
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		1,577.60	0.00	
8270 3		SERVICIOS GENERALES	9,474,347.00	2,052,524.43	0.00	11,526,871.43
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	3,411,055.20	680,514.00	0.00	4,091,569.20
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	91,913.00	34,542.00	0.00	126,455.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	91,913.00	34,542.00	0.00	126,455.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		91,913.00	34,542.00	0.00
126,455.00						
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		34,542.00	0.00	
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	213,261.20	65,926.00	0.00	279,187.20
8270 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	213,261.20	65,926.00	0.00	279,187.20
8270 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		213,261.20	65,926.00	0.00
279,187.20						
D	170 28/06/2019 12:00:00a. m.	028491 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECT		65,926.00	0.00	
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	3,105,881.00	580,046.00	0.00	3,685,927.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,105,881.00	580,046.00	0.00	3,685,927.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,105,881.00	580,046.00	0.00
3,685,927.00						
D	171 28/06/2019 12:00:00a. m.	028492 REGISTRO DE TRASFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTR		580,046.00	0.00	
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	243,798.37	50,005.55	0.00	293,803.92
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	243,798.37	50,005.55	0.00	293,803.92
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	243,798.37	50,005.55	0.00	293,803.92
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		243,798.37	50,005.55	0.00
293,803.92						
D	53 07/06/2019 12:00:00a. m.	026937 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA"		27,957.66	0.00	
D	176 30/06/2019 12:00:00a. m.	026307 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES		22,047.89	0.00	
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
8270 3 313001 000001		GOBERNACION	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
8270 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,088,739.92	209,699.98	0.00	1,298,439.90
8270 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		209,699.98	209,699.98	0.00
1,298,439.90						
ER4	83 19/06/2019 12:00:00a. m.	028254 PAGO DE AGUA POTRABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE E		209,699.98	0.00	
8270 3 314001		Telefonia tradicional	104,812.00	20,591.00	0.00	125,403.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACION	89,822.00	17,593.00	0.00	107,415.00
8270 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	89,822.00	17,593.00	0.00	107,415.00
8270 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		89,822.00	17,593.00	0.00
107,415.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
ER4	51 12/06/2019 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		180.00 0.00		
ER4	104 24/06/2019 12:00:00a. m.	028554 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS TRADICIONAL DE LAS DI		17,413.00 0.00		
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	14,990.00	2,998.00	0.00	17,988.00
8270 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,990.00	2,998.00	0.00	17,988.00
8270 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		14,990.00	2,998.00	0.00
17,988.00						
ER1	16 24/06/2019 12:00:00a. m.	028552 REGISTRO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO TRADICIONAL		2,998.00 0.00		
8270 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 3 315001 000001		GOBERNACION	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 3 315001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	180.00
8270 3 315001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	180.00	0.00	0.00	0.00
180.00						
8270 3 317001		Servicio de Internet	32,809.98	3,691.46	0.00	36,501.44
8270 3 317001 000001		GOBERNACION	32,809.98	3,691.46	0.00	36,501.44
8270 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	32,809.98	3,691.46	0.00	36,501.44
8270 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	32,809.98	3,691.46	0.00	0.00
36,501.44						
D	124 18/06/2019 12:00:00a. m.	027940 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE Y DE LAS		3,691.46 0.00		
8270 3 322001		Arrendamiento de edificios	93,293.00	29,348.00	0.00	122,641.00
8270 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	93,293.00	29,348.00	0.00	122,641.00
8270 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,293.00	29,348.00	0.00	122,641.00
8270 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,293.00	29,348.00	0.00	0.00
122,641.00						
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	026739 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		2,900.00 0.00		
D	46 07/06/2019 12:00:00a. m.	027122 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00 0.00		
D	61 10/06/2019 12:00:00a. m.	027124 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		2,900.00 0.00		
D	62 10/06/2019 12:00:00a. m.	027120 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00 0.00		
D	63 10/06/2019 12:00:00a. m.	027123 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		2,900.00 0.00		
D	64 10/06/2019 12:00:00a. m.	027121 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		2,900.00 0.00		
D	65 10/06/2019 12:00:00a. m.	027303 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNATMIENTO DE ELOTA		2,668.00 0.00		
D	66 10/06/2019 12:00:00a. m.	027304 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LAS OFICINAS DE ISEA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019		7,540.00 0.00		
D	141 21/06/2019 12:00:00a. m.	028115 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		1,740.00 0.00		
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
8270 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
8270 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	490,301.74	14,990.08	0.00	505,291.82
8270 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	490,301.74	14,990.08	0.00	0.00
505,291.82						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	167 28/06/2019 12:00:00a. m.	028302 SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA		11,600.00	0.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019			
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,390.08	0.00
8270 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002		HACIENDA	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	76,560.00	0.00	76,560.00
8270 3 333001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	76,560.00	0.00	0.00
76,560.00					
8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	52,200.00	17,400.00	69,600.00
8270 3 334001 000002		HACIENDA	52,200.00	17,400.00	69,600.00
8270 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
8270 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,400.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,400.00	0.00
17,400.00					
D	51 07/06/2019 12:00:00a. m.	027002 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		17,400.00	0.00
		ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE			
8270 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	17,400.00
		PRESUPUESTAL			
8270 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
		PRESUPUESTAL			
8270 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	0.00	17,400.00
8270 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,400.00	0.00	0.00
17,400.00					
		EGRESOS			
8270 3 336001		Servicio de Fotocopiado	20,676.51	1,566.00	22,242.51
8270 3 336001 000001		GOBERNACION	7,406.11	1,566.00	8,972.11
8270 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,566.00	1,566.00
8270 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,566.00	0.00
1,566.00					
D	25 07/06/2019 12:00:00a. m.	027138 CONSUMIBLE PARMANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO		1,566.00	0.00
		EN EQUIPO DE COPIADO ASIGNADO AL AREA DE CABILDO CON #			
		DE INVENTARIO 12411013000069, CON CARG			
8270 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	2,076.40
8270 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	2,076.40	0.00	0.00
2,076.40					
8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,731.80	0.00	2,731.80
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,731.80	0.00	0.00
2,731.80					
8270 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	857.91	0.00	857.91
8270 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	857.91	0.00	0.00
857.91					
8270 3 336001 000002		HACIENDA	5,846.40	0.00	5,846.40
8270 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	4,106.40
8270 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,106.40	0.00	0.00
4,106.40					
8270 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,740.00	0.00	1,740.00
		PRESUPUESTAL			
8270 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
		PRESUPUESTAL			
8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	0.00	5,684.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 336001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	3,944.00
8270 3 336001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,944.00	0.00	0.00
3,944.00					
8270 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	0.00	0.00
1,740.00					
8270 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	650.00	4,350.00	5,000.00
8270 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	650.00	4,350.00	5,000.00
8270 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650.00	4,350.00	5,000.00
8270 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650.00	4,350.00	0.00
5,000.00					
D	39	07/06/2019 12:00:00a. m.	027108 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE SEÑALIZACIONES VIALES EN LA CABERA MUNICIPAL, INSTALADAS POR EL AREA DE TRANSITO MUNI	4,350.00	0.00
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	64,806.76	6,330.25	71,137.01
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	60,850.00	5,677.17	66,527.17
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,850.00	5,677.17	66,527.17
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,850.00	5,677.17	0.00
66,527.17					
D	186	30/06/2019 12:00:00a. m.	028540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5,677.17	0.00
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	3,956.76	653.08	4,609.84
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	286.52	23.20	309.72
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	286.52	23.20	0.00
309.72					
D	185	30/06/2019 12:00:00a. m.	028539 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20	0.00
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,670.24	629.88	4,300.12
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,670.24	629.88	0.00
4,300.12					
D	184	30/06/2019 12:00:00a. m.	028538 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	625.24	0.00
D	208	30/06/2019 12:00:00a. m.	028765 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	4.64	0.00
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	108,079.35	100,848.93	208,928.28
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	46,254.83	29,100.61	75,355.44
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,966.63	10,662.72	48,629.35
8270 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,966.63	10,662.72	0.00
48,629.35					
D	197	30/06/2019 12:00:00a. m.	028319 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCI	10,662.72	0.00
8270 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,740.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1,740.00							
8270 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,548.20	18,437.89	0.00	24,986.09
8270 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,548.20	18,437.89	0.00
24,986.09							
D	81	10/06/2019 12:00:00a. m.	027573 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA SECRETAR			7,768.21	0.00
D	196	30/06/2019 12:00:00a. m.	028289 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA			10,669.68	0.00
8270 3 345001 000002			HACIENDA	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12
8270 3 345001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,780.12	0.00	0.00	7,780.12
8270 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		7,780.12	0.00	0.00
7,780.12							
8270 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00	35,734.96
8270 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,734.96	0.00	0.00	35,734.96
8270 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,734.96	0.00	0.00
35,734.96							
8270 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	18,309.44	71,748.32	0.00	90,057.76
8270 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,309.44	71,748.32	0.00	90,057.76
8270 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,309.44	71,748.32	0.00
90,057.76							
D	142	21/06/2019 12:00:00a. m.	028256 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MARCA CHEVROLET C-20 MOD. 2015 AUT. DOB. CAB. 4X2 8 CIL. # DE SERIE			23,867.00	0.00
D	145	21/06/2019 12:00:00a. m.	028257 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO			24,014.32	0.00
D	146	21/06/2019 12:00:00a. m.	028258 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCIO			23,867.00	0.00
8270 3 347001			Fletes y Acarreos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8270 3 347001 000001			GOBERNACION	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8270 3 347001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8270 3 347001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,840.00	0.00	0.00
7,840.00							
8270 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	524.00	1,313.00	0.00	1,837.00
8270 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	524.00	1,313.00	0.00	1,837.00
8270 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	524.00	1,313.00	0.00	1,837.00
8270 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		524.00	1,313.00	0.00
1,837.00							
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026910 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.			932.00	0.00
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026918 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CARRETERA LA CRUZ-CRUCERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA			381.00	0.00
8270 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	53,922.89	16,866.43	0.00	70,789.32
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,922.89	16,866.43	0.00	70,789.32
8270 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	52,692.88	16,866.43	0.00	69,559.31
8270 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	52,692.88	16,866.43	16,866.43	0.00
69,559.31							
D	30	07/06/2019 12:00:00a. m.	027048 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN MANTENIMIENTO EN ENCALADOS DE ARBOLES EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO,LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,			1,985.58	0.00
D	40	07/06/2019 12:00:00a. m.	026744 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA			1,440.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ	027017 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA TRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DELIMITAR CRUCES PEATONALES Y REDUCIR TOPES DE VELOCIDAD EN UNIDAD DE	1,050.50 0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	UTILIZADO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUE	026869 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO	3,607.00 0.00	
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON	027021 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	5,214.03 0.00	
D	130 18/06/2019 12:00:00a. m.	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	027545 ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN	3,569.32 0.00	
8270 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,230.01 0.00	1,230.01
8270 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,230.01 0.00	0.00
1,230.01					
8270 3 351004		Mantenimiento de Panteones		2,327.60 0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,327.60 0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,327.60 0.00	2,327.60
8270 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,327.60 0.00	0.00
2,327.60					
8270 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		27,365.08 6,209.65	33,574.73
8270 3 351007 000001		GOBERNACION		0.00 1,755.25	1,755.25
8270 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00 1,755.25	1,755.25
8270 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00 1,755.25	0.00
1,755.25					
ER4	99 21/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA G. MARIA CANDELARIA		1,755.25 0.00	
8270 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,634.56 3,132.00	18,766.56
8270 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		15,634.56 3,132.00	18,766.56
8270 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		15,634.56 3,132.00	0.00
18,766.56					
D	22 07/06/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OFICINA PARA ARCHIVAR FOTOS DE EVIDENCIA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE VEHICULOS DE TALLE	026984	3,132.00 0.00	
8270 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES		11,730.52 1,322.40	13,052.92
8270 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,730.52 1,322.40	13,052.92
8270 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,730.52 1,322.40	0.00
13,052.92					
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN	028222	1,322.40 0.00	
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada		1,269,071.19 262,062.82	1,531,134.01
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,269,071.19 262,062.82	1,531,134.01
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		394,038.29 101,839.84	495,878.13
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		394,038.29 101,839.84	0.00
495,878.13					
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	027043	6,032.00 0.00	
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA 1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410	026748	7,911.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026749 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		7,288.00	0.00
		1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410			
D	44 07/06/2019 12:00:00a. m.	026817 LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CAMIONES DE BASURA		8,877.00	0.00
		1246-00003-04100-00020-- -KODIAK, BLANCO, 1246-00003-0410			
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026889 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		10,904.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026887 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,888.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026886 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,684.00	0.00
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	026879 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		2,784.00	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027481 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00		800.40	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027522 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		4,152.80	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027704 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		394.40	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027702 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		9,143.12	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027538 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100		3,248.00	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027701 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,264.40	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027700 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA NAVISTAR CON # DE INVENTARIO 1246-00		858.40	0.00
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027543 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		2,133.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027547 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003		3,828.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027523 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO YRECONSTRUCCION TOTAL DE RADISDOR Y MOFLE A TOPADORAFROTAL DE ORUGA CATERPILLA		16,124.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027312 ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00		1,740.00	0.00
D	166 28/06/2019 12:00:00a. m.	027546 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		785.32	0.00
	8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	875,032.90	0.00	1,035,255.88
	8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	875,032.90	160,222.98	0.00
	1,035,255.88				
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027044 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		7,076.00	0.00
D	21 07/06/2019 12:00:00a. m.	027045 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		2,958.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	23 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	027231 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	5,373.33 0.00	
D	26 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	026306 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,971.00 0.00	
D	26 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	027042 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	4,047.00 0.00	
D	43 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	027093 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	1,174.67 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	2,262.00 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	026890 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	14,198.40 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	026256 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	7,308.00 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	027015 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,712.00 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	027029 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA	3,712.00 0.00	
D	50 07/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000	027008 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	16,240.00 0.00	
D	58 10/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	027041 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	3,372.92 0.00	
D	78 10/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	026912 SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA	522.00 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO	1,680.31 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	8,742.96 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	027761 ADQUISICIONES DE REFACCIONES LAS CUALES	12,767.15 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	SALIERON DAÑADAS EN PROCESO DE REPARACION DE TREN MOTRIZ (BANDAS) EN TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MAR	027645 ADQUISICIONE DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	1,298.65 0.00	
D	157 27/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 124	027646 ADQUISICIONE DE REFACCIONE QUE SERA UTILIZADO	227.31 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	027314 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO	4,953.20 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	027482 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	4,600.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO A CARGADOR , MARCA CASE MODELO 621, COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	027528 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	904.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	# DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036 027529 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		887.40 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027530 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		1,867.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027703 ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021,		15,787.60 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027696 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		1,557.88 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027697 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		580.00 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027228 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000		27,294.80 0.00	
D	165 28/06/2019 12:00:00a. m.	027187 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA F-350 COLOR VERDE CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00012, CON C		2,146.00 0.00	
8270 3 361001		Difusión Social	148,080.00	42,400.00	190,480.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	148,080.00	42,400.00	190,480.00
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	148,080.00	42,400.00	190,480.00
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		148,080.00	0.00
190,480.00					
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027332 SERVICIO DE PUBLICIDAD, EL CUAL SERA TRANSMITIDA DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL EN LA REVISTA AQUI POLITICA CON TAMBORA CORRESPONDIENTE AL MES D		5,800.00 0.00	
D	27 07/06/2019 12:00:00a. m.	027054 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA REVISTA IMPRESA Y DIGITAL AQUI POLITICA CON TAMBOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CAR		5,800.00 0.00	
D	35 07/06/2019 12:00:00a. m.	027340 SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		5,800.00 0.00	
D	77 10/06/2019 12:00:00a. m.	027088 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SE DIFUNDIRA EN LA TELEVISORA T.V. CULULIACAN S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON CARGO A COMUNIC		25,000.00 0.00	
8270 3 362006		FERIA REGIONAL	67,213.58	0.00	67,213.58
8270 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	67,213.58	0.00	67,213.58
8270 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,213.58	0.00	67,213.58
8270 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		67,213.58	0.00
67,213.58					
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	245,508.02	141,607.81	387,115.83
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	130,646.31	113,741.29	244,387.60
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,652.35	100,663.89	174,316.24
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,652.35	0.00
174,316.24					
D	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028218 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,681.01 0.00	
D	2 03/06/2019 12:00:00a. m.	028219 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		10,035.64 0.00	
D	3 03/06/2019 12:00:00a. m.	028220 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		9,656.02 0.00	
D	6 04/06/2019 12:00:00a. m.	028225 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		12,572.02 0.00	
D	169 28/06/2019 12:00:00a. m.	028525 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		10,253.54 0.00	
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE		33,835.19 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	210	30/06/2019	DEL LIC 12:00:00a. m. L.C.C M	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.			1,999.99	0.00
D	210	30/06/2019	12:00:00a. m.	028723 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.			5,446.99	0.00
D	210	30/06/2019	M 12:00:00a. m.	028725 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. L.C.C.			6,150.50	0.00
ER4	15	05/06/2019	M 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			737.99	0.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			3,295.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		23,988.41	4,224.60	0.00	28,213.01
8270 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			23,988.41	4,224.60	0.00
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,384.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,331.60	0.00
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,509.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			4,995.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,035.80	666.00	0.00	5,701.80
8270 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			5,035.80	666.00	0.00
ER4	93	20/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			666.00	0.00
8270 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	382.50	0.00	382.50
8270 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	382.50	0.00
ER4	15	05/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			201.50	0.00
ER4	114	27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			181.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		641.00	359.90	0.00	1,000.90
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			641.00	359.90	0.00
ER4	51	12/06/2019	AREAS 12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			359.90	0.00
8270 3 375001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,315.10	1,372.00	0.00	4,687.10
8270 3 375001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA			3,315.10	1,372.00	0.00
D	192	30/06/2019	12:00:00a. m.	028542 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			1,372.00	0.00
8270 3 375001 000001 002218			COMPROBAR A FA DEPARTAMENTO CONPAVI		4,736.85	0.00	0.00	4,736.85
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI			4,736.85	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,613.00	0.00	0.00	4,613.00
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			4,613.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS		837.00	0.00	0.00	837.00
8270 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS			837.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		1,834.00	0.00	0.00	1,834.00
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			1,834.00	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,255.80	5,033.30	0.00	11,289.10
8270 3 375001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			6,255.80	5,033.30	0.00
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS			1,020.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	93 20/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		720.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019	AREAS 12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		3,293.30 0.00	
8270 3 375001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	742.00
8270 3 375001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	742.00	0.00	0.00
742.00					
8270 3 375001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	1,039.10
8270 3 375001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,039.10	0.00
1,039.10					
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,039.10 0.00	
8270 3 375001 000002		AREAS HACIENDA	67,877.55	10,165.89	78,043.44
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	49,111.40	3,217.00	52,328.40
8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	49,111.40	3,217.00	0.00
52,328.40					
D	129 18/06/2019	12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		3,217.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002100		COMPROBAR Y RE DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,937.00	375.00	3,312.00
8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,937.00	375.00	0.00
3,312.00					
D	129 18/06/2019	12:00:00a. m. 028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		375.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002200		COMPROBAR Y RE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	11,787.00	2,303.00	14,090.00
8270 3 375001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	11,787.00	2,303.00	0.00
14,090.00					
		PRESUPUESTAL			
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,579.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		724.00 0.00	
8270 3 375001 000002 002210		AREAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,042.15	4,270.89	8,313.04
8270 3 375001 000002 002210 000069		EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,042.15	4,270.89	0.00
8,313.04					
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,943.00 0.00	
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,004.00 0.00	
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		402.90 0.00	
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		920.99 0.00	
8270 3 375001 000004		AREAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,543.00	5,239.59	16,782.59
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,559.00	4,045.59	9,604.59
8270 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	5,559.00	4,045.59	0.00
9,604.59					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
ER4	15 05/06/2019	12:00:00a. m. 028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		879.00 0.00	
ER4	51 12/06/2019	12:00:00a. m. 028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		591.59 0.00	
ER4	93 20/06/2019	12:00:00a. m. 028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		847.00 0.00	
ER4	114 27/06/2019	12:00:00a. m. 028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS		1,728.00 0.00	
8270 3 375001 000004 003000		AREAS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,984.00	1,194.00	7,178.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000004 003000 000029		URBANO Y ECOLOGIA			
7,178.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,984.00	1,194.00	0.00
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		1,194.00	0.00
8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	35,441.16	0.00	47,902.20
8270 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,441.16	0.00	47,902.20
8270 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,441.16	12,461.04	0.00
47,902.20					
D	174 30/06/2019 12:00:00a. m.	028522 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANT		1,391.00	0.00
ER1	1 04/06/2019 12:00:00a. m.	028047 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		2,844.00	0.00
ER1	3 10/06/2019 12:00:00a. m.	028146 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,871.00	0.00
ER1	5 12/06/2019 12:00:00a. m.	028148 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. GERARDO CERVANTE		1,230.00	0.00
ER1	14 17/06/2019 12:00:00a. m.	028222 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CEVANTES MEN		410.00	0.00
ER1	15 20/06/2019 12:00:00a. m.	028313 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,116.64	0.00
ER1	17 26/06/2019 12:00:00a. m.	028344 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE GERARDO CERVANTES ME		3,598.40	0.00
8270 3 378001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002		HACIENDA	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	2,555.50
8270 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,555.50	0.00	0.00
2,555.50					
8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	304,754.79	0.00	401,898.09
8270 3 382001 000001		GOBERNACION	304,754.79	0.00	370,578.09
8270 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,083.43	0.00	63,083.43
8270 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,083.43	0.00	0.00
63,083.43					
8270 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,541.48	0.00	102,141.48
8270 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	90,541.48	11,600.00	0.00
102,141.48					
D	202 28/06/2019 12:00:00a. m.	028264 GRAVACION Y EDICION DE VIDEO DE LA FIESTA DE SAN JUAN, ELOTA PUEBLO SEÑORIAL EL DIA 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2019, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE		11,600.00	0.00
8270 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,601.33	0.00	4,413.33
8270 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,601.33	812.00	0.00
4,413.33					
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027338 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VISITA DE MARGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON CARGO AL		812.00	0.00
8270 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,537.74	0.00	1,537.74
8270 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1,537.74	0.00	0.00
1,537.74					
8270 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,690.01	0.00	1,690.01
8270 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,690.01	0.00	0.00
1,690.01					
8270 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	144,300.80	0.00	197,712.10
8270 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	144,300.80	53,411.30	0.00
197,712.10					
D	4 03/06/2019 12:00:00a. m.	028221 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		53,411.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 3 382001 000009		COMPROBAR DEL FONDOS FEDERALES	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8270 3 382001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8270 3 382001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	31,320.00	0.00
31,320.00						
D	110 15/06/2019 12:00:00a. m.	028166 SERVICIO DE SONIDO Y MUSICA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE A			20,880.00	0.00
D	111 15/06/2019 12:00:00a. m.	028132 SERVICIO DE COMIDA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNA			10,440.00	0.00
8270 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	9,450.00	14,698.00	0.00	24,148.00
8270 3 382002 000001		GOBERNACION	9,450.00	11,798.00	0.00	21,248.00
8270 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,500.00	1,798.00	0.00	6,298.00
8270 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,500.00	1,798.00	0.00
6,298.00						
D	49 07/06/2019 12:00:00a. m.	027140 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			1,798.00	0.00
8270 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	4,950.00	10,000.00	0.00	14,950.00
8270 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		4,950.00	10,000.00	0.00
14,950.00						
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO			5,000.00	0.00
D	47 07/06/2019 12:00:00a. m.	027341 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO			5,000.00	0.00
8270 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8270 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,900.00	0.00
2,900.00						
D	29 07/06/2019 12:00:00a. m.	027261 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. CANDELARIO CALDERON, PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			1,160.00	0.00
D	73 10/06/2019 12:00:00a. m.	027139 ARREGLOS FLORAL POR EL DECESO DE EL SR. JUAN MANUEL RAMIREZ GUERRERO , PENSIONADO COMO ELEMENTO OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB			1,740.00	0.00
8270 3 382003		FERIA DEL OSTION	106,427.56	0.00	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001		GOBERNACION	106,427.56	0.00	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	106,427.56	0.00	0.00	106,427.56
8270 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		106,427.56	0.00	0.00
106,427.56						
8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	204,391.87	76,737.75	0.00	281,129.62
8270 3 385002 000001		GOBERNACION	189,955.87	61,037.54	0.00	250,993.41
8270 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,623.27	50,315.25	0.00	215,938.52
8270 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		165,623.27	50,315.25	0.00
215,938.52						
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027237 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION COMISARIO EJIDAL PROF. ADAN VILLANUEVA Y DIRIGENTES DE RAM, SEDATU EN ENTREGA DE TITULOS			4,695.25	0.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027235 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ARTURO ZOTO Y AVANZADA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON C			1,145.00	0.00
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027234 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			480.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	189	30/06/2019	12:00:00a. m.	ATENCION A LIC. ABEL ROMERO SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE EN PRESENTACION DE AP	028358	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL	18,270.00	0.00
ER4	5	04/06/2019	12:00:00a. m.	027777 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVERSIONISTAS QUE VISITAN NUESTRA CABECERA MUNICIPAL Y PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO, CON			4,715.00	0.00
ER4	23	05/06/2019	12:00:00a. m.	027968 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			2,192.00	0.00
ER4	55	14/06/2019	12:00:00a. m.	028154 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			18,818.00	0.00
	8270 3 385002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,280.00	550.00	0.00	2,830.00
	8270 3 385002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,280.00	550.00	0.00
2,830.00								
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027004 SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE DARA A INVITADOS ESPECIALES JOSE RAUL CARDENAS AVILAS SUBSECRETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN HARA UNA VISI			550.00	0.00
8270 3 385002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,978.80	278.40	0.00	4,257.20
8270 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,978.80	278.40	0.00
4,257.20								
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027618 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO ATENCION ALA REPORTERA YOLANDA TENORIO DEL PERIODICO EL DEBATE QUIEN VISITARA EL MUNICIPIO INTERESADA EN			278.40	0.00
8270 3 385002 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,706.00	2,436.00	0.00	4,142.00
8270 3 385002 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,706.00	2,436.00	0.00
4,142.00								
ER4	114	27/06/2019	12:00:00a. m.	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS			2,436.00	0.00
8270 3 385002 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,728.40	0.00	1,728.40
8270 3 385002 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,728.40	0.00
1,728.40								
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027642 CONSUMO QUE SE UTILIZARA CON MARAGARITA URIAS SIPINNA ESTATAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE DE SIPINNA MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			1,728.40	0.00
8270 3 385002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8270 3 385002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,470.00	0.00	0.00
1,470.00								
8270 3 385002 000001 003000				INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,897.80	3,167.40	0.00	18,065.20
8270 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		14,897.80	3,167.40	0.00
18,065.20								
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027001 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PRO EL C. SAUL AGUILAR INVITADO ESPECIAL DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, SECRETARIO DEL H.			163.00	0.00
D	143	21/06/2019	12:00:00a. m.	027746 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A SECRETARIA			1,948.80	0.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027617 CONSUMO DE ALIMETOS PARA PERSONAL MILITAR QUE REALIZO LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			1,055.60	0.00
8270 3 385002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,562.09	0.00	2,562.09
8270 3 385002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	2,562.09	0.00
2,562.09								
D	70	10/06/2019	12:00:00a. m.	027055 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON LOS EMPRESARIOS DE CLUBES Y SALONES DE FIESTA POR LOS INSPECTORES DE NORMATIVIDAD DE G			1,380.40	0.00
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027770 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON PERSONAL DE LA DELEGACION DEL ISSTE			411.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	164 28/06/2019	ESTATAL PARA VERIFICACION DE NUEVO FORMATO DE ALIL 027489 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION DE ABOGADOS COLEGIO DE LA FEDERACION LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA SALA DE		769.89	0.00
8270 3 385002 000002	HACIENDA	3,986.00	0.00	0.00	3,986.00
8270 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,106.00	0.00	0.00	3,106.00
8270 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,106.00	0.00	0.00
3,106.00					
8270 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	880.00	0.00	0.00	880.00
8270 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		880.00	0.00	0.00
880.00					
8270 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,450.00	14,600.21	0.00	25,050.21
8270 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,450.00	14,600.21	0.00	25,050.21
8270 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,450.00	14,600.21	0.00
25,050.21					
D	17 06/06/2019	027294 SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A JAPUINO - LA PRESA		3,155.20	0.00
D	34 07/06/2019	026977 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO CARRETERA A PAPALOTA-JAPUIN		4,950.00	0.00
D	34 07/06/2019	026976 SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TRABAJO A MANTENIMIENTO EN PINTARAYAS EN BOULEVARES" LUIS DONALDO COLOSIO" " BENITO JUAREZ " CARRETERA		2,600.00	0.00
D	34 07/06/2019	027277 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MU		2,950.00	0.00
D	34 07/06/2019	027276 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO BOJORQUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS SOBRE ENTRONQUE INTERNACIONAL ALAS TINAS, MUNICIPIO DE E		945.01	0.00
8270 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,100.00	0.00
1,100.00					
D	12 05/06/2019	026983 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL C. FRANCISCO MANJARREZ DEL AREA DE RECLUTAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, EN Tenecias y Placas		1,100.00	0.00
8270 3 392002	GOBERNACION	42,270.00	0.00	0.00	42,270.00
8270 3 392002 000001	GOBERNACION	15,954.00	0.00	0.00	15,954.00
8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,034.00	0.00	0.00	6,034.00
8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,034.00	0.00	0.00
6,034.00					
8270 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00					
8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,318.00	0.00	0.00	5,318.00
8270 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,318.00	0.00	0.00
5,318.00					
8270 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,068.00	0.00	0.00
3,068.00					
8270 3 392002 000002	HACIENDA	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8270 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		3,068.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,068.00						
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,102.00	0.00	0.00	9,102.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,568.00	0.00	0.00	7,568.00
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		7,568.00	0.00	0.00
7,568.00						
8270 3 392002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,534.00	0.00	0.00
1,534.00						
8270 3 392002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
8270 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,146.00	0.00	0.00	14,146.00
8270 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		14,146.00	0.00	0.00
14,146.00						
8270 3 396002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Pension Vehicular	19,615.60	3,799.00	0.00	23,414.60
8270 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	19,615.60	3,799.00	0.00	23,414.60
8270 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,615.60	3,799.00	0.00	23,414.60
8270 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		19,615.60	3,799.00	0.00
23,414.60						
D	41 07/06/2019 12:00:00a. m.	027081 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULO QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,799.00	0.00
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	747,534.97	143,718.76	0.00	891,253.73
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	567,567.12	108,686.55	0.00	676,253.67
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	567,567.12	108,686.55	0.00	676,253.67
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		567,567.12	108,686.55	0.00
676,253.67						
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E			108,686.55	0.00
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	179,967.85	35,032.21	0.00	215,000.06
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	179,967.85	35,032.21	0.00	215,000.06
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		179,967.85	35,032.21	0.00
215,000.06						
D	107 15/06/2019 12:00:00a. m.	028337 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL E			35,032.21	0.00
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	403,551.64	88,848.66	0.00	492,400.30
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	189,338.76	49,247.84	0.00	238,586.60
8270 3 399001 000001 001000		REGIDORES	7,158.58	972.00	0.00	8,130.58
8270 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		7,158.58	972.00	0.00
8,130.58						
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027334 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			540.00	0.00
D	75 10/06/2019 12:00:00a. m.	027343 PARA SU CONSUMO POR REGIDORES EN REUNIONES DE CONCERTACION Y SESIONES DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES			432.00	0.00
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,215.06	21,772.50	0.00	94,987.56
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,215.06	21,772.50	0.00
94,987.56						
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027336 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES T FUNCIONARIOS D			3,070.00	0.00
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027296 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE			755.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	17 06/06/2019 12:00:00a. m.	TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A ATENCIONA PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA	027325 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,078.80 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EN CASA EJIDAL EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	027322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	900.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	027324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	810.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A CIUDADANIA EN EL AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	027323 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	810.00 0.00	
D	60 10/06/2019 12:00:00a. m.	VISITA DEL GOBERNADOR EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	027212 SERVICIO DE RENTA DE CARPAS BLANCAS PARA LA	3,480.00 0.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO	027286 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	962.00 0.00	
D	67 10/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION, CON CARGO	027293 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,069.00 0.00	
D	76 10/06/2019 12:00:00a. m.	COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINIST	027280 PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE LA	2,452.01 0.00	
D	143 21/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	027747 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	487.20 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO ALA MISMA.	027509 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	227.09 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA, CON CARGO A PRESIDENCI	027514 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	342.80 0.00	
D	175 30/06/2019 12:00:00a. m.	DEL LIC	028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE	259.00 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CON CARGO A AREAS	027295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	243.60 0.00	
ER4	114 27/06/2019 12:00:00a. m.	AREAS	028484 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	346.00 0.00	
ER4	123 28/06/2019 12:00:00a. m.	TRAB	028197 ALIMENTOS UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE	4,480.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,042.02	917.00	5,959.02
	8270 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,042.02	917.00	0.00
	ER4 15 05/06/2019 12:00:00a. m.	GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS	028782	105.00 0.00	
	ER4 47 12/06/2019 12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE POA, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO V.	027320	812.00 0.00	
	8270 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,025.46	0.00	3,025.46
	8270 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,025.46	0.00	0.00
	8270 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	406.00	243.60	649.60
	8270 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	406.00	243.60	0.00
	D 17 06/06/2019 12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CA	027317	243.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,238.40	952.00	0.00	3,190.40
8270 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		2,238.40	952.00	0.00
3,190.40					
D	40 07/06/2019 12:00:00a. m.	027262 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR UNSTAND		340.00 0.00	
		TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA, C			
D	48 07/06/2019 12:00:00a. m.	027265 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA ELABORAR UN STAN		612.00 0.00	
		TIPO ESCALONES PARA LA EXPOSICION DE MUESTRA GASTRONOMICAS QUE SE HARA EN MAZATLAN, SINALOA			
8270 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,453.40	3,609.48	0.00	6,062.88
8270 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,453.40	3,609.48	0.00
6,062.88					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027095 servicio de hospedaje por 3 dias y dos noches que sera utilizado por el c. Setvando Alatorre Rodriguez quien viene de la secretaria de salud		1,770.00 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C		469.17 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027775 ARTICULOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITE MUNICIPAL DE SALUD Y TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA, C		71.11 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027335 PARA SU CONSUMO POR LA COORDINADORA DE SALUD DRA. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO EN REUNION DE CAPACITACION PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DEL M		1,299.20 0.00	
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	162.00	0.00	162.00
8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		162.00	0.00	162.00
162.00					
8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	249.50	0.00	249.50
8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	249.50	0.00
249.50					
ER4	15 05/06/2019 12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		249.50 0.00	
8270 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	270.00	840.00	0.00	1,110.00
8270 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		270.00	840.00	0.00
1,110.00					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027158 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE CEPAVIF A CARGO DE LA LCDA, MARTHA OFELIA MEZA ESCALANTE , LOS CUALES OFRECERAN P		840.00 0.00	
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,230.20	5,915.60	0.00	37,145.80
8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		31,230.20	5,915.60	0.00
37,145.80					
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027247 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIAL CON CARGO A SECRETARIA.		550.00 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027333 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS Y REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		540.00 0.00	
D	80 10/06/2019 12:00:00a. m.	027076 ARTICULOS DE JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA		1,392.00 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027490 PARA SU CONSUMIBLE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		185.60 0.00	
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027362 PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DE SECRETARIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A SECRETARIA		3,248.00 0.00	
8270 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,214.30	0.00	0.00	1,214.30
8270 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,214.30	0.00	0.00
1,214.30					
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	58,456.14	11,444.14	0.00	69,900.28
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		58,456.14	11,444.14	0.00
69,900.28					
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027302 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA MAYOR		532.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027301	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	518.00	0.00
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027300	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON EL PERSONAL DE ESTE MISMO EDIF	270.00	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027785	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION DE EVALUACION CON EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	580.00	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027782	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ARCHIVANDO Y ACTUALIZAN	580.00	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027805	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL COMITE DE TRANSPARENCIA EN OBSERVACIONES Y DUDAS DE LOS FORMATOS A LLENAR PARA SUBI	574.20	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027806	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO EN REUNION CON EL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES PARA ANILIZAR LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS TRAB	672.80	0.00
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027807	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TRABAJADORES DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SUBIENDO DOCUMENTACION A	348.00	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027487	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUALES	539.95	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027493	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA	169.15	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027494	PRODUCTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LOS CURSOS SABATINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES (POA) LOS CUA	603.00	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027506	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSUMO EN LA REUNION CON LOS VENDEDORES DE FLORERIA DE LA CRUZ PARA A CLARAR CIERTOS PUNTOS DEL TEMA L	240.75	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027504	PRODUCTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2019, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL MONUMENTO DE	889.80	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027505	PRODUCTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO EN REUNION CON LOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRATAR PROBL	436.50	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA	1,129.60	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027572	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA	133.60	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA	832.18	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027571	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL CUAL SE LEVARA	142.21	0.00
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027496	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA REUNION PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA CUAL SSE LLEVARA A CABO EN LA SALA	384.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ER4	47 12/06/2019 12:00:00a. m.	027305 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL		1,867.60 0.00	
8270 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,089.20 2,332.02	0.00	6,421.22
8270 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,089.20	2,332.02	0.00
6,421.22					
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027199 CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL (PAGOS DE BECAS UNIVERSITARIAS) ROSARIO ZAMORA GARCIA L.C.'P. URSULA TATIANA DELGADO		430.02 0.00	
D	36 07/06/2019 12:00:00a. m.	027263 SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 015000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CAR		139.20 0.00	
D	37 07/06/2019 12:00:00a. m.	027087 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 09 DE ABRIL EN SUPERVISION DE CALLES PAVIMENTADAS QUE SE REALIZARNA		900.00 0.00	
D	68 10/06/2019 12:00:00a. m.	027084 MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO DE PAGOS DE ADULTOS MAYORES EL DIA 05 DE ABRIL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		232.00 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027709 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA ASUNTOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INVIES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		464.00 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027484 MATERIAL QUE SERA UTILIZDO EN ENTREGA DE DESPENSAS APERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		166.80 0.00	
8270 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	378.00	0.00	378.00
8270 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	378.00	0.00	0.00
378.00					
8270 3 399001 000002		HACIENDA	35,635.87	11,600.47	47,236.34
8270 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,519.51	5,437.21	23,956.72
8270 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	18,519.51	5,437.21	0.00
23,956.72					
D	16 06/06/2019 12:00:00a. m.	027292 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO ALA MISMA		450.00 0.00	
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027201 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A TESORERIA.		285.00 0.00	
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027202 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SECOM Y CULTURA EN TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A		580.00 0.00	
D	24 07/06/2019 12:00:00a. m.	027203 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS , CON CARGO A TESORERIA		205.00 0.00	
D	34 07/06/2019 12:00:00a. m.	027249 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN LA REALACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO ALA MISMA.		526.01 0.00	
D	129 18/06/2019 12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR Y RE		1,980.00 0.00	
D	162 27/06/2019 12:00:00a. m.	027629 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONALA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, CON CARGO A TESORERIA		556.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.		333.80 0.00	
D	164 28/06/2019 12:00:00a. m.	027730 ARTICULOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL MISMO.		16.00 0.00	
ER4	93 20/06/2019 12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS AREAS		504.60 0.00	
8270 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	917.60	597.00	1,514.60
8270 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	917.60	597.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1,514.60						
D	129	18/06/2019	12:00:00a. m.	028588 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	597.00	0.00
				COMPROBAR Y RE		
8270 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	15,351.96	5,359.20
				PRESUPUESTAL		0.00
20,711.16				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	15,351.96	5,359.20
						0.00
				PRESUPUESTAL		
D	143	21/06/2019	12:00:00a. m.	027735 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR	5,359.20	0.00
				PERSONALA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		
				REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPOS EXTRAORDIN		
8270 3 399001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	846.80	207.06
				EGRESOS		0.00
1,053.86				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	846.80	207.06
						0.00
				EGRESOS		
ER4	93	20/06/2019	12:00:00a. m.	028486 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	207.06	0.00
				AREAS		
8270 3 399001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,612.35	20,251.20
8270 3 399001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	43,928.02	9,574.20
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00
53,502.22				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	43,928.02	9,574.20
						0.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027315 PARA SU CONSUMO PERSONAL A REUNION DE TRABAJO	864.20	0.00
				PARA OPERATIVO DE LA VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL		
				ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027318 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS	1,693.60	0.00
				EXTRAORDINARIOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO		
				URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA		
				MISMA D		
D	17	06/06/2019	12:00:00a. m.	027360 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS	771.40	0.00
				EXTRAORDINARIOS A REALIZAR EN BASURON MUNICIPAL (
				RELLENO SANITARIO) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL SALA		
D	34	07/06/2019	12:00:00a. m.	027006 SERVICIO DE CONSUMO AL C. MARCOS ANTONIO	2,640.16	0.00
				RODRIGUEZ MARQUEZ EL CUAL REALIZA TRABAJOS Y		
				FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA SOBRE ACOTAMIENTO		
				CARRE		
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027018 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	129.00	0.00
				LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS EN CALLE SUR 10 LA CRUZ,		
				ELOTA, SINALOA.		
D	69	10/06/2019	12:00:00a. m.	027083 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	1,276.00	0.00
				SELLADO DE DOCUMENTACION DE ESTA DIRECCION DE		
				DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO		
D	162	27/06/2019	12:00:00a. m.	027630 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL	962.80	0.00
				DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		
				AFINANDO DETALLES DEL PROYECTO CARRETERO REHABIL		
ER4	15	05/06/2019	12:00:00a. m.	028782 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	1,084.90	0.00
				AREAS		
ER4	51	12/06/2019	12:00:00a. m.	028487 GASTOS DIVERSOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS	152.14	0.00
				AREAS		
8270 3 399001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	26,846.38	10,158.60
8270 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	26,846.38	10,158.60
37,004.98						0.00
D	37	07/06/2019	12:00:00a. m.	027316 PARA SU CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA	1,358.00	0.00
				PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL		
				MISMO.		
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	027114 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	540.00	0.00
				TRABAJOS DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A		
				VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO		
D	45	07/06/2019	12:00:00a. m.	026986 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	745.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 07/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	026818 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	312.00	0.00
D	71 10/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027061 SERVICIO DE MOTOR ELECTRICO PARA COMPRESOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A DESPONCHE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	7,203.60	0.00
8270 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,837.95	518.40	0.00
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,837.95	518.40	0.00
10,356.35					
D	24 07/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027232 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA DE LA SALUD DE L	356.00	0.00
ER4	47 12/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027321 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA INTEGRACION DEL COMITE	162.40	0.00
8270 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	97,964.66	7,749.15	0.00
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,964.66	7,749.15	0.00
105,713.81					
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,964.66	7,749.15	0.00
D	13 05/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	026717 PINTURA, TINNER Y ESTOPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN VALLAS METALICAS PARA CIERRE DE VIALIDADES EN EVENTOS DE MAYOR CONCURRENCIA EN LOS CUALES	1,046.32	0.00
D	18 06/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027319 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,	700.00	0.00
D	163 27/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027499 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	500.91	0.00
D	163 27/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA	465.00	0.00
D	163 27/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027559 CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DESECHABLES PARA REUNIONES CELEBRADAS CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS, ADSCRITOS A ESTA	23.40	0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027267 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE FIN DE SEMANA 5 POLICIAS ESTATALES PREVENTIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	2,923.20	0.00
ER1	4 12/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027281 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ELIMENTACION PARA 11 ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL COMO AYUDANTIA Y AVANZADA DELA VISITA DEL LIC. QUIRINO ORDAZ	2,090.32	0.00
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	23,979.88	17,784.00	0.00
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	22,988.88	2,784.00	0.00
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,988.88	2,784.00	0.00
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,988.88	2,784.00	0.00
25,772.88					
D	87 12/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027357 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES	1,392.00	0.00
D	87 12/06/2019	12:00:00a. m. TRABAJO DE SOLDADURA PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO	027358 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES	1,392.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LAS PLAYAS DE CEUTA Y CELES				
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	991.00	15,000.00	0.00	15,991.00
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	991.00	15,000.00	0.00	15,991.00
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		991.00	15,000.00	0.00
15,991.00						
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		6,017.05	0.00	
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	027283 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		4,484.45	0.00	
D	112 15/06/2019 12:00:00a. m.	027284 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO " SEMANA SANTA 2019" IMPL		4,498.50	0.00	
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	11,269,899.25	7,131,728.81	0.00	18,401,628.06
8270 4 414001		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
8270 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
8270 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	693,256.00	4,805,304.00	0.00	5,498,560.00
8270 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		4,805,304.00		0.00
5,498,560.00						
D	194 30/06/2019 12:00:00a. m.	028336 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MPAL PARA PARTIDOS POLITICOS	225,789.00	49,847.00	0.00	275,636.00
8270 4 414003		GOBERNACION	225,789.00	49,847.00	0.00	275,636.00
8270 4 414003 000001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	225,789.00	49,847.00	0.00	275,636.00
8270 4 414003 000001 007000		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		49,847.00		0.00
8270 4 414003 000001 007000 000013		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		49,847.00		0.00
275,636.00						
D	10 05/06/2019 12:00:00a. m.	028329 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA		8,449.00	0.00	
D	54 07/06/2019 12:00:00a. m.	028330 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L		24,500.00	0.00	
D	118 17/06/2019 12:00:00a. m.	028338 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL PARTIDO MORENA CORRESPO		8,449.00	0.00	
D	156 24/06/2019 12:00:00a. m.	028489 PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PRERROGATIVAS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
8270 4 414004		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
8270 4 414004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,339,760.00	807,952.00	0.00	4,147,712.00
8270 4 414004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		807,952.00		0.00
8270 4 414004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		807,952.00		0.00
4,147,712.00						
D	86 11/06/2019 12:00:00a. m.	028355 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNI		278,976.00	0.00	
D	88 12/06/2019 12:00:00a. m.	028354 PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL Y TRANSFERENC		250,000.00	0.00	
D	182 30/06/2019 12:00:00a. m.	028495 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUT		278,976.00	0.00	
8270 4 414005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	347,184.00	69,436.00	0.00	416,620.00
8270 4 414005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,184.00	69,436.00	0.00	416,620.00
8270 4 414005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,184.00	69,436.00	0.00	416,620.00
8270 4 414005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		69,436.00		0.00
416,620.00						
D	179 30/06/2019 12:00:00a. m.	028493 REGISTRO DE TANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		34,718.00	0.00	
D	209 30/06/2019 12:00:00a. m.	028775 PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO		34,718.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 4 414006	MUN	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,358,670.00	258,734.00	0.00	1,617,404.00
8270 4 414006 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00	1,617,404.00
8270 4 414006 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00	1,617,404.00
8270 4 414006 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,358,670.00	258,734.00	0.00	1,617,404.00
1,617,404.00						
D	56	07/06/2019 12:00:00a. m.	028333 PAGO DE PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	21,000.00	0.00	
D	95	14/06/2019 12:00:00a. m.	028345 PAGO DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO MUNICIPAL	118,867.00	0.00	
D	181	30/06/2019 12:00:00a. m.	028494 REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO AL INSTITUTO	118,867.00	0.00	
8270 4 414007		INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	131,044.00	219,566.00	0.00	350,610.00
8270 4 414007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00	350,610.00
8270 4 414007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00	350,610.00
8270 4 414007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	131,044.00	219,566.00	0.00	350,610.00
350,610.00						
D	172	28/06/2019 12:00:00a. m.	028402 REGISTRO DE CANCELACION DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENC	219,566.00	0.00	
8270 4 414008		JAPAME	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 4 414008 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 4 414008 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8270 4 414008 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00						
8270 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	53,362.50	10,672.50	0.00	64,035.00
8270 4 423001 000001		GOBERNACION	53,362.50	10,672.50	0.00	64,035.00
8270 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,362.50	10,672.50	0.00	64,035.00
8270 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,362.50	10,672.50	0.00	64,035.00
64,035.00						
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00	
8270 4 423003		CATASTRO	176,085.25	35,217.05	0.00	211,302.30
8270 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	176,085.25	35,217.05	0.00	211,302.30
8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	176,085.25	35,217.05	0.00	211,302.30
8270 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	176,085.25	35,217.05	0.00	211,302.30
211,302.30						
IA	8	28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	35,217.05	0.00	
8270 4 423004		PREDIAL RUSTICO	296,750.85	47,918.20	0.00	344,669.05
8270 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	296,750.85	47,918.20	0.00	344,669.05
8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,750.85	47,918.20	0.00	344,669.05
8270 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	296,750.85	47,918.20	0.00	344,669.05
344,669.05						
IA	26	08/06/2019 12:00:00a. m.	028625 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	47,918.20	0.00	
8270 4 441001		APOYOS DESPENSAS	126,367.02	161,465.96	0.00	287,832.98
8270 4 441001 000001		GOBERNACION	80,727.02	161,465.96	0.00	242,192.98
8270 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,727.02	161,465.96	0.00	242,192.98
8270 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,727.02	161,465.96	0.00	242,192.98
242,192.98						
D	8	05/06/2019 12:00:00a. m.	027711 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL DEL 2019, CON CARGO ALA DIRECCION D	80,732.98	0.00	
D	9	05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC	75,799.26	0.00	
D	9	05/06/2019 12:00:00a. m.	027712 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCAC	4,933.72	0.00	
8270 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	45,640.00	0.00	0.00	45,640.00
8270 4 441001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	45,640.00	0.00	0.00	45,640.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	45,640.00	0.00	0.00
45,640.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8270 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,970.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001		GOBERNACION	3,970.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,970.00	0.00	3,970.00
8270 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,970.00	0.00	0.00
3,970.00					
8270 4 441004		OTROS APOYOS	452,220.77	66,430.35	518,651.12
8270 4 441004 000001		GOBERNACION	452,220.77	66,430.35	518,651.12
8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	452,220.77	66,430.35	518,651.12
8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	452,220.77	66,430.35	0.00
518,651.12					
D	31 07/06/2019 12:00:00a. m.	026675 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA C- OFELIA TAPIA MILLAN DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DEL MUNICIP		800.40 0.00	
D	168 28/06/2019 12:00:00a. m.	028490 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,683.00 0.00	
D	210 30/06/2019 12:00:00a. m.	028721 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. L.C.C M		5,996.01 0.00	
ER4	1 03/06/2019 12:00:00a. m.	028035 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00 0.00	
ER4	12 04/06/2019 12:00:00a. m.	028037 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL D		20,000.00 0.00	
ER4	13 05/06/2019 12:00:00a. m.	028038 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00 0.00	
ER4	14 05/06/2019 12:00:00a. m.	028039 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00 0.00	
ER4	27 06/06/2019 12:00:00a. m.	028040 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00	
ER4	28 06/06/2019 12:00:00a. m.	028041 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		600.00 0.00	
ER4	31 06/06/2019 12:00:00a. m.	028370 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ES		3,150.94 0.00	
ER4	37 10/06/2019 12:00:00a. m.	028150 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00 0.00	
ER4	39 10/06/2019 12:00:00a. m.	028149 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		600.00 0.00	
ER4	40 11/06/2019 12:00:00a. m.	028223 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00 0.00	
ER4	45 11/06/2019 12:00:00a. m.	028226 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
ER4	46 11/06/2019 12:00:00a. m.	028249 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
ER4	48 12/06/2019 12:00:00a. m.	028152 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00 0.00	
ER4	71 17/06/2019 12:00:00a. m.	028230 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		700.00 0.00	
ER4	79 18/06/2019 12:00:00a. m.	028279 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL		2,000.00 0.00	
ER4	90 20/06/2019 12:00:00a. m.	028250 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00	
ER4	91 20/06/2019 12:00:00a. m.	028271 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,000.00 0.00	
ER4	94 20/06/2019 12:00:00a. m.	028251 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		400.00 0.00	
ER4	95 21/06/2019 12:00:00a. m.	028252 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ER4	96	21/06/2019	12:00:00a. m.	028253 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,500.00	0.00
ER4	101	24/06/2019	12:00:00a. m.	028340 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
ER4	103	24/06/2019	12:00:00a. m.	028314 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,000.00	0.00
ER4	113	27/06/2019	12:00:00a. m.	028551 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			400.00	0.00
ER4	115	27/06/2019	12:00:00a. m.	028341 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
ER4	116	27/06/2019	12:00:00a. m.	028334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
ER4	118	27/06/2019	12:00:00a. m.	028335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	0.00
ER4	124	28/06/2019	12:00:00a. m.	028342 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			500.00	0.00
	8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	23,000.00	0.00	59,000.00
	8270 4 441005 000001			GOBERNACION	36,000.00	23,000.00	0.00	59,000.00
	8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	28,000.00	23,000.00	0.00	51,000.00
	8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		28,000.00	23,000.00	0.00
51,000.00								
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,500.00	0.00
D	5	03/06/2019	12:00:00a. m.	028224 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			5,500.00	0.00
D	120	17/06/2019	12:00:00a. m.	028432 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			11,000.00	0.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DEL			2,500.00	0.00
D	135	19/06/2019	12:00:00a. m.	028607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRAR DEL			1,500.00	0.00
	8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00								
	8270 4 442001			Becas	1,327,900.00	52,000.00	0.00	1,379,900.00
	8270 4 442001 000001			GOBERNACION	1,327,900.00	52,000.00	0.00	1,379,900.00
	8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	207,500.00	52,000.00	0.00	259,500.00
	8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		207,500.00	52,000.00	0.00
259,500.00								
ER4	125	28/06/2019	12:00:00a. m.	028343 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DE HIJOS DE PADRES SI			52,000.00	0.00
	8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,120,400.00	0.00	0.00	1,120,400.00
	8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,120,400.00	0.00	0.00
1,120,400.00								
	8270 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	41,900.00	33,982.35	0.00	75,882.35
	8270 4 443001 000001			GOBERNACION	41,900.00	33,982.35	0.00	75,882.35
	8270 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,900.00	33,982.35	0.00	75,882.35
	8270 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,900.00	33,982.35	0.00
75,882.35								
D	7	04/06/2019	12:00:00a. m.	027353 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA " SOLIDARIDAD" EN TANQUES, ELOTA,SINALOA, CON CARGO			11,051.00	0.00
D	31	07/06/2019	12:00:00a. m.	026674 SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO " DE LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE DEL MUNICI			800.40	0.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	026673 ADQUISICION DE PINTURAS DE APOYO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ESCUELA PRIMARIA " FRANCISCO VILLA" SW LA COMUNIDAD DE BOSCO DEL MUNICIPIO D			7,110.00	0.00
D	40	07/06/2019	12:00:00a. m.	027049 ADQUISICION DE MATERIAL DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"			7,620.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	175 30/06/2019	TURNO MATUTINO DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,MU 12:00:00a. m. 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		1,809.42 0.00		
D	175 30/06/2019	12:00:00a. m. 028526 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL LIC		1,341.52 0.00		
ER4	106 25/06/2019	12:00:00a. m. 028331 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,250.00 0.00		
8270 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	69,950.00	22,320.00	0.00	92,270.00
8270 4 445004 000001		GOBERNACION	69,950.00	22,320.00	0.00	92,270.00
8270 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	22,320.00	0.00	92,270.00
8270 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,950.00	22,320.00	22,320.00	0.00
92,270.00						
IA	8 28/06/2019	12:00:00a. m. 028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		22,320.00 0.00		
8270 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	196,453.45	0.00	0.00	196,453.45
8270 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	0.00	196,453.45
8270 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	0.00	196,453.45
8270 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	196,453.45	0.00	0.00	0.00
196,453.45						
8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	428,700.00	75,700.00	0.00	504,400.00
8270 4 447004 000001		GOBERNACION	428,700.00	75,700.00	0.00	504,400.00
8270 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	428,700.00	75,700.00	0.00	504,400.00
8270 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	428,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00
504,400.00						
ER4	10 04/06/2019	12:00:00a. m. 028036 FINIQUITO DE LIQUIDACION A NOMBRE DEL C. SALVADOR		50,000.00 0.00		
ER4	33 06/06/2019	12:00:00a. m. 028270 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA		700.00 0.00		
ER4	56 14/06/2019	12:00:00a. m. 028227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		15,000.00 0.00		
ER4	69 17/06/2019	12:00:00a. m. 028228 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,000.00 0.00		
ER4	70 17/06/2019	12:00:00a. m. 028229 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,500.00 0.00		
ER4	98 21/06/2019	12:00:00a. m. 028272 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00 0.00		
8270 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
8270 4 451001 000001		GOBERNACION	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
8270 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	219,973.91	0.00	0.00	219,973.91
8270 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	219,973.91	0.00	0.00	0.00
219,973.91						
8270 4 452001		JUBILACIONES	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
8270 4 452001 000001		GOBERNACION	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
8270 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,644,562.50	392,183.40	0.00	2,036,745.90
8270 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	1,644,562.50	392,183.40	392,183.40	0.00
2,036,745.90						
D	104 15/06/2019	12:00:00a. m. 028310 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70 0.00		
D	195 30/06/2019	12:00:00a. m. 028498 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		196,091.70 0.00		
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,780.80	47,038.00	0.00	77,818.80
8270 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
14,500.00						
D	205 30/06/2019	12:00:00a. m. 028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		6,300.00 0.00		
D	205 30/06/2019	12:00:00a. m. 028288 ADQUISICION DE AIRES ACONDICINADOS (MINISPLIT) LO		8,200.00 0.00		
8270 5 515001		Equipo de Computo	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 5 515001 000007	ADQUISICIONES	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
8270 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
8270 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		12,156.80	0.00	0.00
12,156.80					
8270 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	18,624.00	32,538.00	0.00	51,162.00
	HERRAMIENTA				
8270 5 567007 000007	ADQUISICIONES	18,624.00	32,538.00	0.00	51,162.00
8270 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	18,624.00	32,538.00	0.00	51,162.00
8270 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		18,624.00	32,538.00	0.00
51,162.00					
D	84 10/06/2019 12:00:00a. m.	027163 ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO PARA EL		32,538.00	0.00
		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EQUIPO PARA COMPACTAR			
		TERRACERIA Y CARPETAS PARA BACHEO.			
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	780,467.94	1,470,042.08	0.00	2,250,510.02
8270 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL	376,090.59	533,172.69	0.00	909,263.28
	RUSTICO				
8270 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	376,090.59	533,172.69	0.00	909,263.28
8270 6 616001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	376,090.59	533,172.69	0.00	909,263.28
8270 6 616001 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		376,090.59	533,172.69	0.00
909,263.28					
D	108 15/06/2019 12:00:00a. m.	027970 ESTIMACION (UNO) POR CONCEPTO DE "		277,827.27	0.00
		REHABILITACIO			
D	159 27/06/2019 12:00:00a. m.	028248 ESTIMACION 2 (DOS) POR CONCEPTO DE "		255,345.42	0.00
		REHABILITACIO			
8270 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	488,427.64	0.00	488,427.64
8270 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	488,427.64	0.00	488,427.64
8270 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	488,427.64	0.00	488,427.64
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8270 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	488,427.64	0.00
488,427.64					
D	83 10/06/2019 12:00:00a. m.	027939 ANTICIPO DE 35% DE OBRA MEJORAMIENTO DE TECHOS		131,729.09	0.00
		DE			
D	125 18/06/2019 12:00:00a. m.	028072 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO		135,656.17	0.00
		DE E			
D	128 18/06/2019 12:00:00a. m.	028099 ANTICIPO DEL 35% POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO		82,282.25	0.00
		DE E			
D	158 27/06/2019 12:00:00a. m.	028247 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO No. HAE-006-PR-2019/		138,760.13	0.00
8270 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	404,377.35	2,508.00	0.00	406,885.35
8270 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	404,377.35	2,508.00	0.00	406,885.35
8270 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	404,377.35	2,508.00	0.00	406,885.35
8270 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		404,377.35	2,508.00	0.00
406,885.35					
D	89 12/06/2019 12:00:00a. m.	026987 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y		1,798.00	0.00
		ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE			
		SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPA			
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	026916 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y		242.00	0.00
		ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE			
		SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV			
D	91 12/06/2019 12:00:00a. m.	027016 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION Y		468.00	0.00
		ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA REHABILITACION DE			
		SIPPINA, INST. DE LAS MUJERES Y COMPAV			
8270 6 625009	OBRAS DEL FORTAMUN	0.00	445,933.75	0.00	445,933.75
8270 6 625009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	445,933.75	0.00	445,933.75
8270 6 625009 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	445,933.75	0.00	445,933.75
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 6 625009 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	445,933.75	0.00
445,933.75					
D	127 18/06/2019 12:00:00a. m.	028120 ANTICIPO DE 35% CONTRATO : HAE-001-CP 2019 DE		445,933.75	0.00
		OBRA			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:16:00p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	398,561.50	80,699.30	0.00	479,260.80
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	181,803.59	37,271.22	0.00	219,074.81
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	181,803.59	37,271.22	0.00	219,074.81
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	181,803.59	37,271.22	0.00	219,074.81
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		181,803.59	37,271.22	0.00
219,074.81						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			37,271.22 0.00	
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,757.91	43,428.08	0.00	260,185.99
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		216,757.91	43,428.08	0.00
260,185.99						
IA	8 28/06/2019 12:00:00a. m.	028488 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			43,428.08 0.00	
GRAN TOTAL....:			1,383,982,845.14	184,265,915.21	184,265,915.21	1,432,122,775.28