



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	31,348,500.71	42,680,587.78	37,387,287.13	36,641,801.36
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
D	5	02/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	6	02/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	7	02/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	9	02/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	10	02/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	18	04/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	19	04/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	20	04/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	21	04/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	23	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	24	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	25	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	26	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	27	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	28	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	29	05/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	45	10/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	46	10/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	47	10/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	48	10/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	49	10/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	62	12/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	63	12/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	64	12/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	65	12/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	66	13/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	79	15/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	29	13/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	518	31/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	1	22/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1			CAJA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002			TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111 1 000002 002102			L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112			Bancos/Tesorería	30,572,808.99	41,520,587.78	37,387,287.13	34,706,109.64
DD	75	15/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	84	16/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	204	17/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	225	17/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	226	18/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	227	25/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	150	27/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	21	31/01/2024	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	10,878,644.82	3,080,633.99	1,893,114.07	12,066,164.74
1112 1 000001			CTA. MUJERES AHORRADORAS	21,973.80	259,860.00	41,778.07	240,055.73
1112 1 000001 000001			CTA. No. 65-50416585-2	21,973.80	259,860.00	41,778.07	240,055.73



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	161 22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-65-50033475-5 DEL MISMO BANCO YA QUE POR ERROR DEL AREA DE INGRESOS SE REALIZARON A OTRAS CUENTAS BANCARIAS		37,010.00	0.00	
D	210 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	306.00	
D	210 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	48.96	
ENN	1 31/01/2024	12:00:00a. m. 0000325-NN DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		0.00	41,423.11	
IC	3 04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		21,180.00	0.00	
IC	7 10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		18,650.00	0.00	
IC	7 10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		25,200.00	0.00	
IC	9 12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		3,150.00	0.00	
IC	11 16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		23,360.00	0.00	
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		21,510.00	0.00	
IC	14 19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		3,200.00	0.00	
IC	15 22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,900.00	0.00	
IC	16 23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		46,050.00	0.00	
IC	19 26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		19,000.00	0.00	
IC	21 30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		18,960.00	0.00	
IC	22 31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		20,690.00	0.00	
1112 1 000002		IMPUESTO PREDIAL	2,336,902.20	235,516.00	0.00	2,572,418.20
1112 1 000002 000002		CTA. NO. 65-50416588-3	2,336,902.20	235,516.00	0.00	2,572,418.20
IC	1 02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		6,865.00	0.00	
IC	2 03/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		10,305.00	0.00	
IC	4 05/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		2,854.00	0.00	
IC	4 05/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		523.00	0.00	
IC	4 05/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		5,558.00	0.00	
IC	5 08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		2,362.00	0.00	
IC	6 09/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		555.00	0.00	
IC	7 10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		711.00	0.00	
IC	7 10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		85.00	0.00	
IC	8 11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		50.00	0.00	
IC	9 12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		135.00	0.00	
IC	10 15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		560.00	0.00	
IC	11 16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		2,579.00	0.00	
IC	11 16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		1,751.00	0.00	
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		470.00	0.00	
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		842.00	0.00	
IC	14 19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		9.00	0.00	
IC	14 19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		567.00	0.00	
IC	15 22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		545.00	0.00	
IC	15 22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,193.00	0.00	
IC	16 23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		47,527.00	0.00	
IC	16 23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		68,798.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		225.00 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		11,051.00 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		29,303.00 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		326.00 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		9,468.00 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		14,754.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		92.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		15,453.00 0.00	
1112 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003		CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	164,966.58
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	579,265.49	0.00	579,265.49
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	579,265.49	0.00	579,265.49
		ZOFEMAT			
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	415,379.00	1.06	415,380.06
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	81,756.05	0.70	81,756.75
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7	81,756.05	0.70	81,756.75
		DSPM 2016			
IA	28 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.70 0.00	
		DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,666.85	0.07	7,666.92
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	1,077.60	0.01	1,077.61
IA	26 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.01 0.00	
		DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291			
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,589.25	0.06	6,589.31
IA	27 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.06 0.00	
		PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2			
1112 1 000009 000932		PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2,697.16	0.02	2,697.18
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,697.16	0.02	2,697.18
IA	29 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.02 0.00	
		DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,284.75	0.27	31,285.02
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,284.75	0.27	31,285.02
IA	42 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.27 0.00	
		PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379			
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	7,248,347.78	2,585,256.93	7,982,268.71
1112 1 000013 000013		CTA. NO. 65-50033475-5	7,248,347.78	2,585,256.93	7,982,268.71
D	153 19/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		0.00 1,300,000.00	
		SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A CTA			
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE ENERO DEL 2024.			
D	161 22/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO		0.00 37,010.00	
		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA			
		CTA.-65-50033475-5 DEL MISMO BANCO YA QUE POR ERROR DEL			
		AREA DE INGRESOS SE REALIZARON A OTRAS CUENTAS			
		BANCARIAS			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	165	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116.			0.00	500,000.00
D	191	29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2024.			23,200.00	0.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	1,920.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	350.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	56.00
IA	25	02/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR			0.08	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			2,395.00	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			63,884.99	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			75,388.22	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			25,181.00	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			65,663.35	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			32,201.48	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			10,712.00	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			1,739.00	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			1,883.00	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023			67,447.94	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023			50,447.34	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			2,762.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			4,026.95	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			37,500.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			537.72	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			33,931.61	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			37,063.98	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			24,926.00	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			29,500.00	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			2,504.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			35,939.23	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			6,771.95	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			21,736.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			57,000.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			224.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			8,210.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			563.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			46,000.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			5,886.05	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			26,164.82	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			956.93	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			29,888.97	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			10,894.00	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			27,442.74	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			44,500.00	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			8,878.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			33,000.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			25,253.20	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			6,640.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			83,813.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			9,753.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			35,881.13	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			2,800.98	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			30,000.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			1,935.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			28,769.80	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			8,191.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			514.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			24,661.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			64,407.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			36,000.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			8,047.37	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			18,000.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			648.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			648.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			21,758.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			13,794.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			956.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			29,543.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			24,254.91	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			2,525.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			58,162.10	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			52,126.61	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			9,080.00	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			87.00	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			27,000.00	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			3,860.17	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			6,686.00	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			35,678.14	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			6,175.89	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			41,000.00	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			308.00	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			5,628.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			506.00 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			5,896.00 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			55,042.87 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			869.00 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			42,193.00 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			16,866.00 0.00	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			3,244.00 0.00	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024			48,141.65 0.00	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024			2,555.00 0.00	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024			57,460.93 0.00	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			2,265.00 0.00	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			2,723.00 0.00	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			13,360.00 0.00	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			4,157.00 0.00	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024			57,282.54 0.00	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			13,592.00 0.00	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			85,062.80 0.00	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			3,316.00 0.00	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			26,303.00 0.00	
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024			38,775.00 0.00	
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024			76,186.36 0.00	
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024			62,922.12 0.00	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			40,524.00 0.00	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			933.66 0.00	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			1,276.00 0.00	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			36,433.00 0.00	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			76,376.44 0.00	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			24,062.00 0.00	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			33,413.00 0.00	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			16,805.20 0.00	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			3,750.00 0.00	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			51,427.71 0.00	
1112 2			BANORTE	19,303,100.84	38,439,951.07	35,493,400.50	22,249,651.41
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	5,759,860.57	30,802,900.48	30,224,240.93	6,338,520.12
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2	1,497.33	0.00	0.00	1,497.33
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	328,263.08	1,093,802.73	860,405.64	561,660.17
D	1	01/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023			16,640.00 0.00	
D	1	01/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023			11,087.93 0.00	
D	181	26/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00 600,000.00	
D	182	26/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL			0.00 100,000.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	188	29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	100,000.00
D	198	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	50,000.00
D	202	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL FONDO IV 2023			493,271.59	0.00
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	332.80
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	53.25
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	110.88
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	17.74
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	70.48
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	11.27
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	140.99
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	22.55
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	537.68
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	86.03
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	70.67
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	11.31
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	50.00
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	8.00
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	32.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.21
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	151.10
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	24.18
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	180.08
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	28.81
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	46.08
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	7.38
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	130.18
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	20.83
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	389.76
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	62.36
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	60.84
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	9.73
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	24.87
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	3.97
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	30.02
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	4.80
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	192.55
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	30.80
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.		CORRESPONDIENTE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	41.39
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	6.62
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	6.48
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	1.04
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	95.33
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	15.25
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	14.74
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	2.36
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	23.97
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	3.83
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	77.89
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	12.46
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	16.60
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	2.66
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	29.08
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	4.65
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	63.54
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	10.17
D	208 31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 AL MES DE ENERO DEL 2023.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE	0.00	43.38



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	6.94
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	111.32
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	17.81
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	84.98
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	13.59
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	34.78
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	5.57
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	31.81
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	5.09
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	3.62
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	0.58
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	178.08
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	28.50
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	134.39
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	21.50
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	330.12
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	52.82
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	106.16
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	16.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	6.84
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	1.09
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	91.60
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	14.66
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	77.08
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	12.33
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	31.77
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.08
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	85.70
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	13.72
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	2.91
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	0.47
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	3.90
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	0.62
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	36.68
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.87
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	28.42
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	4.55
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	18.36
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	2.94
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	19.88
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	3.18
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	11.98
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	1.92
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	113.81
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	18.20
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	54.64
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	8.74
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	5.14
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	0.82
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	588.60
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	94.17
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	43.10
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	6.89
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	229.93
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	36.79
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	216.29
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE			0.00	34.61



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	208	31/01/2024	AL MES DE ENERO DEL 2023. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	318.72
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	50.99
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	223.83
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	35.81
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	2,142.12
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	342.74
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	168.32
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	26.93
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	63.54
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	10.17
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	111.24
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	17.80
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	144.24
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	23.09
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	152.53
D	208	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	24.40
IA	5	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			110.93	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			14,099.00	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			3,524.00	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			26,883.95	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			7,067.00	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			1,630.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	15,110.20	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	9,004.00	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	4,607.95	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	6,508.98	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	38,976.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	3,042.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	2,487.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	1,501.00	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	19,255.00	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	324.00	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	9,532.63	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	4,139.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	7,788.64	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	2,397.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	737.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	3,176.85	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	830.00	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	2,908.00	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	4,338.00	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	5,566.00	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	8,497.78	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	1,739.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	3,181.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	181.00	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	17,808.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16,506.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	10,616.00	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	13,439.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	2,617.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	342.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	3,854.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	3,177.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	3,668.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	195.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	291.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	4,284.85	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	2,842.00	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	1,988.00	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	918.00	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	599.00	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	11,381.00	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	2,731.83	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	514.00	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	29,430.00	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	4,309.85	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		11,496.70 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		21,629.00 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		15,936.00 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		22,383.00 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		107,106.00 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		16,832.16 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		3,176.85 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		11,124.27 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		7,212.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		15,252.79 0.00	
1112 2 000003 000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE (2019)	224.13	0.00	224.13
1112 2 000003 000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	10,636.11	1.19	10,637.30
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		1.19 0.00	
1112 2 000003 000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	28.39	0.00	28.39
1112 2 000003 000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	114.99	0.00	114.99
1112 2 000003 000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	917,677.79	15,705,672.93	203,300.10
D	8 02/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00 380,010.10	
D	8 02/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00 378,921.51	
D	12 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. CONTADOR JORGE TOLOSA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		0.00 20,000.00	
D	13 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00 67.40	
D	14 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 25,000.00	
D	16 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SERVICIO EL ESPINAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		5,001.50 0.00	
D	17 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00 40,000.00	
D	22 05/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		78,914.75 0.00	
D	22 05/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		41,726.25 0.00	
D	40 08/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICMEBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR		0.00 13,898.39	
D	44 10/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CANCELACION DEL DEUDOR LA C. YAMILET GUADALUPE SAMANO REYES CORRESPONDIENTE AL EJERCIO 2023.		0.00 3,831.76	
D	50 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA		223.65 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 11/01/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.			
D	51 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA		100.00	0.00
D	52 11/01/2024 12:00:00a. m.	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUILLEMRO MARTINEZ FELIX VIAJE A LÑA CD DE MEXICO.			
D	52 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		20,500.00	0.00
D	53 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		14,665.00	0.00
D	54 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		464.00	0.00
D	55 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL MISMO BANCO YA QUE POR ERRORES SE PAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CUENTA CORRIENTE		102,325.00	0.00
D	56 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		41,726.25	0.00
D	56 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00
D	57 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		3,000.00	0.00
D	58 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL BANCO BANORTE S,A YA QUE POR ERROR SE PAGAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CTA CORRIENTE		5,039.00	0.00
D	59 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		2,190.00	0.00
D	61 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		6,403.00	0.00
D	67 13/01/2024 12:00:00a. m.	534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	117,488.00
D	68 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMIBA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	361,217.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	69 15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,000,000.00	0.00
D	70 15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,226,829.08	0.00
D	71 15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	SMD	0.00 611,912.28
D	72 15/01/2024	12:00:00a. m.	7CE0D2D9 15/01/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL S	IMM	0.00 48,441.75
D	73 15/01/2024	12:00:00a. m.	40AFBCE9 15/01/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL	IMD	0.00 156,883.49
D	74 15/01/2024	12:00:00a. m.	6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL	IMC	0.00 354,432.81
D	75 15/01/2024	12:00:00a. m.	02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL	IMJ	0.00 55,158.75
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	F69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO SUBSIDIO AL		0.00 15,589.91
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 244,439.91
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 2,215.83
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 9,246.30
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 427,910.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 3,853.89
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 1,084.71
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR		0.00 1,108,804.67
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 19,731.02
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 451,777.31
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 12,012.19
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 305,543.97
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 66,730.05
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		6,439.03 0.00
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 14,849.17
D	78 15/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE		2,222.55 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	16/01/2024	12:00:00a. m.	LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		CSSJ	0.00	51,535.00
D	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	RO DE ALUMBRADO			0.00	28,420.00
D	83	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	22,187.90
D	84	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	212,304.36
D	85	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	19,140.00
D	86	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	86,993.04
D	87	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	88,040.79
D	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	33,060.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	103,400.00
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DEL OSTION 2024 ELOTA.			0.00	500.00
D	91	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			2,000,000.00	0.00
D	93	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	20,335.00
D	94	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	36,795.16
D	95	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	10,000.00
D	96	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	7,689.80
D	97	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	9,000.00
D	97	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			1,000.00	0.00
D	98	17/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	31,919.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	98 17/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	1,931,494.00
D	98 17/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	4,805.00
D	99 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	500,000.00	0.00
D	100 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	4,000.00
D	101 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	25,000.00
D	102 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	52,595.00
D	103 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	9,040.35
D	104 17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	0.00	152,416.95
D	105 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	9,836.80
D	106 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	9,387.02
D	107 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	10,000.00
D	108 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	17,400.00
D	109 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	11,600.00
D	110 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	30,000.00
D	111 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	41,626.92
D	112 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	12,200.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	23,563.91
D	114 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	163,728.25
D	115 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	97,105.77
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	27,815.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	0.00	68,762.52
D	118 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	5,458.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	20,000.00
D	120	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	22,231.59
D	121	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	31,900.00
D	122	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	8,000.00
D	123	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	10,000.00
D	124	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	591.20
D	125	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,746.80
D	126	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,900.00
D	127	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,450.00
D	128	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	12,039.04
D	129	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	24,900.00
D	130	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	5,104.00
D	131	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	3,465.00
D	132	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	68,437.01
D	133	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	31,255.04
D	134	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,648.27
D	135	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	11,482.48
D	136	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	15,479.79
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	45,821.38
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	67,778.05
D	139	18/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1,400,000.00	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	135,407.38
D	141	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	67,283.70
D	142	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,674.99
D	143	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	2,907.00
D	144	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	35,254.00
D	145	18/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	17,889.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	146	18/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	24,805.00
D	147	18/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	7,790.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	122,913.60
D	150	18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,439.03
D	151	18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS A MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,622.13
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	102,942.00
D	92	19/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	327,500.13
D	153	19/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1,300,000.00	0.00
D	154	19/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	197,214.83
D	155	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	12,000.00
D	156	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	7,000.00
D	157	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.			0.00	19,685.00
D	158	22/01/2024	12:00:00a. m. 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL			0.00	1,000.00
D	159	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,000.00
D	160	22/01/2024	12:00:00a. m. 051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE			0.00	1,000.00
D	162	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTO CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023			506,870.00	0.00
D	164	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			0.00	30,160.00
D	165	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 BANORTE CTA. N. 1137422116.			500,000.00	0.00
D	173	22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE			1,622.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			EGRESOS LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA SE REALIZO EL PAGO BANCARIO ERRONEO QUE DEBIO PAGAR 2,664.77 MISMOQUE TRANSFIRIO 4,286.90				
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	23,907.59
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	11,953.80
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m. 1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMD	0.00	400,000.00
D	149	24/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES			700.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	50,552.00
D	171	24/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO			0.00	3,172.86
D	171	24/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO			0.00	1,715.00
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m. F55 24/01/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB		JAPAME		0.00 250,127.80
D	176	25/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	18,695.52
D	177	25/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,552.00
D	178	25/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,147.50
D	179	25/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	271,010.76
D	181	26/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			600,000.00	0.00
D	182	26/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			100,000.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	566,077.00
D	184	26/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	92,800.00
D	185	26/01/2024	12:00:00a. m. 051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT			0.00	40,000.00
D	186	29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELAR EN RESPONSABILIDAD DEL C. VICTORIANO ZAMORA VAL TESORERO MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			229.50	0.00
D	187	29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116			70,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	188 29/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	100,000.00	0.00
D	189 29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIAS CORRESPONDIENTE A PASIVOS DEL MES DE ENERO	0.00	92,800.00
D	190 29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0.00	36,300.00
D	193 29/01/2024	12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	0.00	18,000.00
D	194 30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0.00	13,859.68
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	1,310.31
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	15,589.91
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	9,303.93
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	2,570.77
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	431,559.22
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	285,302.50
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	7,407.60	0.00
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024	0.00	1,111,724.94
D	198 30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	50,000.00	0.00
D	199 30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0.00	1,618.20
D	200 30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HEERARA POR EL ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL OLIVARES RIVAS EL DIA 30/01/2024.	0.00	34,800.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	0.00	453,440.90
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	
D	206 31/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00 0.80	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			0.00	0.80
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. 1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	0.00	611,912.28
D	213	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			4,000,000.00	0.00
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMC	0.00	354,432.81
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m.	B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMD	0.00	156,883.49
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m.	1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00	55,158.75
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m.	24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	48,441.75
EE4	1	03/01/2024	12:00:00a. m.		0002426-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	43,456.00
EE4	2	03/01/2024	12:00:00a. m.		0002427-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	31,740.00
EE4	3	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002428-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00
EE4	4	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002429-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	5	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002430-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	6	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002431-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	7	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002432-E4	SERGIO RICARGO PEÑA CARRASCO	0.00	4,000.00
EE4	8	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002433-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	4,000.00
EE4	9	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002434-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002435-E4	RODRIGO VALENZUELA NORIEGA	0.00	3,000.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m.		0002436-E4	ADOLFO LABRADA SILVAS	0.00	3,000.00
EE4	12	10/01/2024	12:00:00a. m.		0002437-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	31,740.00
EE4	13	11/01/2024	12:00:00a. m.		0002438-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,339.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002439-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	6,882.17
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002440-E4	BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ	0.00	3,700.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002441-E4	LILIA AVALOS MORA	0.00	3,200.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002442-E4	GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO	0.00	3,200.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002443-E4	CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE	0.00	4,200.00
EE4	19	12/01/2024	12:00:00a. m.		0002444-E4	OMAR AYALA TERRAZA	0.00	4,549.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.		0002445-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	16,635.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	21	17/01/2024 12:00:00a. m.	0002446-E4	ILDA FERRO RUELAS	0.00	7,044.00
EE4	22	17/01/2024 12:00:00a. m.	0002447-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	32,700.00
EE4	23	17/01/2024 12:00:00a. m.	0002448-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	45,572.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	0002449-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	13,933.93
EE4	25	19/01/2024 12:00:00a. m.	0002450-E4	ANA KAREN VAL MEDINA	0.00	4,219.00
EE4	26	19/01/2024 12:00:00a. m.	0002451-E4	ARCENIO CEBREROS LOPEZ	0.00	15,000.00
EE4	27	24/01/2024 12:00:00a. m.	0002452-E4	JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ	0.00	2,000.00
EE4	28	24/01/2024 12:00:00a. m.	0002453-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	32,700.00
EE4	31	24/01/2024 12:00:00a. m.	0002456-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	48,414.00
EE4	29	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002454-E4	GABINO MARTINEZ LEYVA	0.00	3,000.00
EE4	30	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002455-E4	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO	0.00	3,000.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002457-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	19,135.42
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002458-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	15,279.44
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002459-E4	VICTORIANO ZAMORA VAL	0.00	15,005.22
EE4	35	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002460-E4	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.00	9,213.00
EE4	36	29/01/2024 12:00:00a. m.	0002461-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	2,000.00
EE4	37	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002462-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	9,000.00
EE4	38	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002463-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	48,191.00
EE4	39	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002464-E4	VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	40	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002465-E4	MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	4,000.00
EE4	41	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002466-E4	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	42	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002467-E4	MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	4,000.00
EE4	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002468-E4	SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	4,000.00
EE4	44	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002469-E4	SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	4,000.00
EE4	45	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002470-E4	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	4,000.00
EE4	46	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002471-E4	LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO	0.00	5,000.00
EE4	47	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002472-E4	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	3,000.00
EE4	48	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002473-E4	LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA	0.00	3,000.00
EE4	49	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002474-E4	GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ	0.00	5,000.00
EE4	50	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002475-E4	YAMILETH COTA TORRES	0.00	3,000.00
EE4	51	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002476-E4	ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA	0.00	5,000.00
EE4	52	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002477-E4	CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA	0.00	3,000.00
EE4	53	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002478-E4	ARIANA IBARRA CERVANTES	0.00	4,000.00
EE4	54	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002479-E4	ANGELICA MANJARREZ GARCIA	0.00	5,000.00
EE4	55	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002480-E4	BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS	0.00	5,000.00
EE4	56	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002481-E4	ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO	0.00	3,000.00
EE4	57	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002482-E4	SUGEY COTA TORRES-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	58	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002483-E4	HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO	0.00	3,000.00
EE4	59	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002484-E4	ESMERALDA RIVERA ECEVERRE	0.00	3,000.00
EE4	60	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002485-E4	ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA	0.00	3,000.00
EE4	61	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002486-E4	MONICA FERNANDEZ MEDINA	0.00	3,000.00
EE4	62	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002487-E4	ELODIA CASTAÑEDA REYNA	0.00	3,000.00
EE4	63	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002488-E4	REFUGIO ZAZUETA RIVERA	0.00	3,000.00
EE4	64	31/01/2024 12:00:00a. m.	0002489-E4	ROSA MARIA OCHOA GUZMAN	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	65 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002490-E4 MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ		0.00	3,000.00
EE4	66 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002491-E4 JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ		0.00	3,000.00
EE4	67 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002492-E4 FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA		0.00	3,000.00
EE4	68 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002493-E4 IMELDA SANCHEZ AYON		0.00	3,000.00
EE4	69 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002494-E4 RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ		0.00	3,000.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002495-E4 ANA KAREN VAL MEDINA		0.00	5,324.99
EE4	71 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002496-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	32,700.00
EE4	72 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002497-E4 JUAN LUIS VIDAL GARCIA		0.00	3,000.00
EE4	73 31/01/2024 12:00:00a. m.	0002498-E4 OLIVIA QUEVEDO MURILLO		0.00	1,040.33
IA	17 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		74.64	0.00
1112 2 000003 000009		CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
D	69 15/01/2024 12:00:00a. m.	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	4,246,211.22	12,882,928.59	12,196,829.08
D	70 15/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,226,829.08
D	91 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	2,000,000.00
D	99 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	500,000.00
D	139 18/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	1,400,000.00
D	187 29/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	70,000.00
D	213 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000,000.00
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		69,224.00	0.00
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		275,417.00	0.00
IA	37 12/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00	0.00
IA	39 16/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		420,713.00	0.00
IA	18 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8,837,514.96	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		34,300.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CTA.1137418472	255,207.53	1,120,495.04	51,069.00	0.00
1112 2 000003 000010			RETENCION DEL 3% POR CONVENIO CON EL CONGRESO DEL ESTADO (ART. 90-H)			746,955.59	628,746.98
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			146,670.23	0.00
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			576,360.37	0.00
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			23,907.59	0.00
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			73,335.13	0.00
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			288,180.24	0.00
D	166	23/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472			11,953.80	0.00
D	167	23/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.			0.00	146,670.23
D	167	23/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.			0.00	576,360.37
D	167	23/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.			0.00	23,907.59
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	5.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	5.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	5.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	0.80
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	0.80
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472			0.00	0.80
IA	20	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			87.68	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO					
		ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024					
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO		6,233,818.12	1,388.70	1,198,593.99	5,036,612.83
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		6,233,818.12	1,388.70	1,198,593.99	5,036,612.83
		(2019)					
D	174 19/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% A PROVEEDORES			0.00	209,455.14
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
D	175 19/01/2024	12:00:00a. m.	pago de pasivos correspondiente a enero del 2024			0.00	384,889.93
D	166 23/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	146,670.23
D	166 23/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	73,335.13
D	180 25/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	384,243.56
IA	10 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959			1,388.70	0.00
1112 2 000009			FONDOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,993,567.64	7,635,616.23	4,070,565.58	10,558,618.29
1112 2 000009 000911			CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017				
1112 2 000009 000911 000001	4 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR	1,574,414.68	379.61	0.00	1,574,794.29
1112 2 000009 000911 000002			CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	1,199.14	0.00	0.00	1,199.14
1112 2 000009 000911 000003			CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	103,006.89	19.51	0.00	103,026.40
IA	9 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			19.51	0.00
1112 2 000009 000911 000004			CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	181,060.96	34.30	0.00	181,095.26
IA	16 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			34.30	0.00
1112 2 000009 000911 000005			CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	8,260.62	0.00	0.00	8,260.62
1112 2 000009 000911 000006			CTA.- 1174672260 FONDO III FAISM 2022	5,512.10	0.00	0.00	5,512.10
1112 2 000009 000911 000007			CTA.- 1213984068 FONDO III FAISM 2023	983,487.97	176.61	864,540.61	119,123.97
D	166 23/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	288,180.24
D	166 23/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUENTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAAL BANCO BANORTE ARTICULO 90 H CTA. N., 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	576,360.37
IA	24 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR			176.61	0.00
1112 2 000009 000911 000008			CTA.- 1255736249 FONDO III FAISM 2024	0.00	3,430,114.96	0.00	3,430,114.96
D	41 10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1.00	0.00
IA	31 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR			20.96	0.00
IA	33 31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			3,430,093.00	0.00
1112 2 000009 000912			FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,705,470.09	4,204,787.28	3,206,024.97	4,704,232.40
1112 2 000009 000912 000001			CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	1,756.34	0.00	0.00	1,756.34



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 2 000009 000912 000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	842,918.71	203.92	0.00	843,122.63
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL		203.92 0.00	
1112 2 000009 000912 000003	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	232,551.12	44.06	0.00	232,595.18
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		44.06 0.00	
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	258,963.17	62.44	0.00	259,025.61
IA	15 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		62.44 0.00	
1112 2 000009 000912 000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	233,549.82	44.96	0.00	233,594.78
IA	19 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96 0.00	
1112 2 000009 000912 000007	CTA.-1213984488 FONDO IV D.S.P.M. 2023	2,135,730.93	5,949.75	2,141,228.52	452.16
D	11 03/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		0.00 20,500.00	
D	15 03/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMOENTES DEL EJERCICIO 2023		0.00 2,693.02	
D	30 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 73,390.72	
D	31 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 60,615.00	
D	32 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 13,000.00	
D	33 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 2,292.00	
D	34 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 6,421.59	
D	35 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 6,885.76	
D	36 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 9,280.00	
D	37 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 12,776.00	
D	38 08/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 2,412.80	
D	39 10/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00 168,097.00	
D	52 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00 20,500.00	
D	53 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00 14,665.00	
D	54 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00 464.00	
D	55 11/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL MISMO BANCO YA QUE POR ERRORES SE		0.00 102,325.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	56 11/01/2024	12:00:00a. m. PAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CUENTA CORRIENTE REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	41,726.25
D	56 11/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	10,000.00
D	57 11/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00	3,000.00
D	58 11/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A YA QUE POR ERROR SE PAGARON GASTOS DEL FONDO IV DE LA CTA CORRIENTE		0.00	5,039.00
D	59 11/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00	2,190.00
D	61 11/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTOS CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00	6,403.00
D	60 12/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	660.00
D	60 12/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	512,386.00
D	81 16/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERNCIA DE PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.		0.00	7,701.06
D	162 22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 YA QUE POR ERROR SE REALIZARON PAGO DEL GASTO CORRIENTE DEBIENDO DE SER DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023		0.00	506,870.00
D	163 22/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.		0.00	4,317.40
D	169 24/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.		5,497.59	0.00
D	201 31/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ		0.00	14,902.65
D	202 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.-1213984488 DEL FONDO IV 2023		0.00	493,271.59
D	205 31/01/2024	12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	205 31/01/2024	12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00
D	205 31/01/2024	12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00	5.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	205	31/01/2024	BANORTE 12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	0.80
D	205	31/01/2024	BANORTE 12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	0.80
D	205	31/01/2024	BANORTE 12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	0.80
D	220	31/01/2024	BANORTE 12:00:00a. m. PAGO DE REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONCEPTO DE DE REINTEGROS DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	16,426.28
IA	23	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			452.16	0.00
1112 2 000009 000912 000008			CTA.-1255735916 FONDO IV D.S.P.M. 2024	0.00	4,198,482.15	1,064,796.45	3,133,685.70
D	42	10/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV20234CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1.00	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	15,885.77
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	62,771.19
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	12,012.19
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	300,416.05
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	21,426.39
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	504,671.36
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	147,613.50
IA	32	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR			19.15	0.00
IA	34	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT			4,198,462.00	0.00
1112 2 000009 000939			FONDO FORTALECIMIENTO	431,155.19	103.96	0.00	431,259.15
1112 2 000009 000939 000002			CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	431,155.19	103.96	0.00	431,259.15
IA	11	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C			103.96	0.00
1112 2 000017			ZONAS PRIORITARIAS	27,374.71	3.06	0.00	27,377.77
1112 2 000017 000001			CTA. No.0801108376	27,374.71	3.06	0.00	27,377.77
IA	2	31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			3.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1112 2 000024		PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
1112 2 000024 000001		08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,144.57	4.27	0.00
		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	38,144.57	4.27	0.00
		BANCO BANORTE S.A.			38,148.84
		(0858776546)			
IA	3 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		4.27	0.00
		PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546			
1112 2 000027		RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,466.48	4.19	0.00
1112 2 000027 000001		CTA. No. 0843788376	37,466.48	4.19	0.00
IA	41 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.19	0.00
		PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE			
1112 2 000029		CTA.- 1071125070 (JAPAME 2019)	20,175.45	2.26	0.00
1112 2 000029 000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL	20,175.45	2.26	0.00
		AGUA POTABLE 2019)			20,177.71
IA	13 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.26	0.00
		JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES			
1112 2 000030		ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE	25,152.65	2.81	0.00
1112 2 000030 000001		BENEFICIARIAS			25,155.46
		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA	25,112.92	2.81	0.00
		2019			25,115.73
IA	14 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	0.00
		ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			
1112 2 000030 000002		CTA.- 1078727790 (ACCIONES DE VIVIENDA	39.73	0.00	0.00
		2019 FEDERAL)			39.73
1112 2 000032		VEHICULOS DE PROCEDENCIA	133,150.29	25.22	0.00
1112 2 000032 000001		EXTRANJERA			133,175.51
		CTA.-1202749654 (VEHICULOS	133,150.29	25.22	0.00
		PROCEDENCIA EXTRANJERA)			133,175.51
IA	22 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		25.22	0.00
		VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			
1112 2 000938		CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	34,390.36	3.85	0.00
1112 2 000938 000001		CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA	34,390.36	3.85	0.00
		VIVIENDA)			34,394.21
IA	6 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.85	0.00
		APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			
1112 3		BANCO BBVA S.A.	391,063.33	2.72	772.56
1112 3 000001		TIPO DE CUENTA PRODUCTIVA	391,063.33	2.72	772.56
1112 3 000001 000001		CTA.- PRODUCTIVA 0121933299	391,063.33	2.72	772.56
D	209 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA		0.00	2.00
		BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
D	209 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA		0.00	0.32
		BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
D	209 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA		0.00	664.00
		BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
D	209 31/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA		0.00	106.24
		BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
IA	30 02/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA		2.72	0.00
		BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL			
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	755,691.72	1,160,000.00	0.00
1114 1		BANCO SANTANDER	10.73	0.00	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 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1114 2		65502288164			
1114 2 000001		GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,160,000.00	0.00
1114 2 000001 000003		MESA DE DINERO	0.00	1,160,000.00	0.00
IA	35 31/01/2024	RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	0.00	1,160,000.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,160,000.00	0.00
1114 4		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
1114 4 000001		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00
		SCOTIABANK 2015			
1114 5		PENSIONES (SANTANDER)	497,792.13	0.00	0.00
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION	497,792.13	0.00	0.00
		CTA.65-50033475-5			
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,274,829.04	26,423,977.93	25,940,023.13
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,784,730.86	22,047,162.37	21,585,847.50
1122 1		GOBIERNO DEL ESTADO	4,782,397.80	461,314.87	0.00
1122 1 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00
1122 1 000002		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,782,391.80	461,314.87	0.00
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,782,391.80	461,314.87	0.00
IA	43 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		461,314.87	0.00
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1122 2		CEPROFIES	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001		LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,333.06	0.00	0.00
1122 2 000001 000003		CASA LEY, S.A. DE C.V.	2,333.06	0.00	0.00
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios,	0.00	21,583,847.50	21,583,847.50
		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y			
		Fondos Distintos de Aportaciones			
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,011,138.00	9,011,138.00
IA	37 12/01/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		3,194,000.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	37 12/01/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	3,194,000.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		5,817,138.00	0.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	5,817,138.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,151,525.00	2,151,525.00
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		2,151,525.00	0.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	2,151,525.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	1,701,571.00	1,701,571.00
		RECAUDACION			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		1,701,571.00	0.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	1,701,571.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	123,527.00	123,527.00
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		123,527.00	0.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	123,527.00
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	420,713.00	420,713.00
IA	39 16/01/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		420,713.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	39 16/01/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	420,713.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,797.00	36,797.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,797.00
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	318,331.00	318,331.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	318,331.00
1122 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	25,794.00	25,794.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	25,794.00
1122 8 810910		CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	8,498.00	8,498.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,498.00
1122 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	2.00	2.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00
1122 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.00	8.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00
1122 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	120,293.00	120,293.00 0.00
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES			
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		0.00	69,224.00
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	51,069.00
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00 0.00
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES			
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		0.00	3,430,093.00
1122 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00 0.00
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES			
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		0.00	4,198,462.00
1122 8 830101		ZOFEMAT	0.00	37,095.50	37,095.50 0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,016.76	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,016.76
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		210.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 210.90	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	582.78 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 582.78	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	268.26 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 268.26	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	542.34 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 542.34	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	497.34 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00 497.34	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	564.24 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 564.24	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	33,412.88 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 33,412.88	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 0.00	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
1122 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,000.00 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 1,000.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,000.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 1,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,405,356.63	195,682.90	168,041.47 2,432,998.06
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,405,356.63	195,682.90	168,041.47 2,432,998.06
1123 1 000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	0.00	0.00 10,167.35
1123 1 000001 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00 6,333.35
1123 1 000001 000001 000136		CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
1123 1 000001 000001 000157		JOSE GUADALUPE PONCE YURIAR	333.35	0.00	0.00 333.35
1123 1 000001 000001 000172		RODOLFO VAZQUEZ MORALES	3,333.34	0.00	0.00 3,333.34
1123 1 000001 000001 000194		MA AZUCENA MARTINEZ ANGULO	666.66	0.00	0.00 666.66
1123 1 000001 000003		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,834.00	0.00	0.00 3,834.00
1123 1 000001 000003 000016		MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00 834.00
1123 1 000001 000003 000045		JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00 3,000.00
1123 1 000002		POR RESPONSABILIDADES	320,106.55	115,066.50	159,151.47 276,021.58
1123 1 000002 000001		FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN	242,537.83	115,066.50	151,521.33 206,083.00
1123 1 000002 000001 000002		AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00 119.88
1123 1 000002 000001 000004		L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00 1,389.36
1123 1 000002 000001 000007		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00 0.02
1123 1 000002 000001 000008		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	27,706.93	75,681.86	27,746.93 75,641.86
D	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00 16,640.00	
D	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC-20 DEL EMS DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00 11,087.93	
D	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO AL DEUDOR POR RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DEBIENDO DE SER DEL CONTRIBUYENTE VICTOR LARA ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 YA EL ADEUDO ERA DE 2,697 Y		21.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10 15/01/2024	LIQUIDO 2,718 UNA DIFERENCIA DE \$21.00					
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			0.00	19.00
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			1.00	0.00
IC	13 18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			18.00	0.00
IC	22 31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			75,641.86	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		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 000002 000001 000017		ERENDIDA GARCIA BELTRAN		9,477.59	0.00	0.00	9,477.59
1123 1 000002 000001 000020		MARIA ORALIA GARCIA COLLANTES		400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000002 000001 000025		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA		367.54	0.00	0.00	367.54
1123 1 000002 000001 000026		ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ		27.05	0.00	0.00	27.05
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 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 000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		5,707.97	0.00	0.00	5,707.97
1123 1 000002 000001 000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA		13,215.50	0.00	0.00	13,215.50
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
1123 1 000002 000001 000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA		0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000002 000001 000061		PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		65.00	0.00	0.00	65.00
1123 1 000002 000001 000062		L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA		133,291.60	37,762.51	121,699.12	49,354.99
D	8 02/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			1,905.64	0.00
D	22 05/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			0.00	78,914.75
D	22 05/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			0.00	41,726.25
D	41 10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 20234CTA. N. 1255736249 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	1.00
D	42 10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV20234CTA. N. 1255735916 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	1.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.01	0.00
D	124 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	0.40
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	0.02
D	171 24/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DEL MES DE ENERO			0.86	0.00
D	200 30/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA HEERARA POR EL ERROR INVOLUNTARIO DE PAGO AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL OLIVARES RIVAS EL DIA 30/01/2024.			34,800.00	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL CR0021565 02/01/2024 0003868.06 1 050990			0.30	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m.	0002458-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	849.15
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m.	0002458-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			849.15	0.00
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m.	0002459-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00	206.55
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m.	0002459-E4 VICTORIANO ZAMORA VAL			206.55	0.00
1123 1 000002 000001 000063		PAVEL CRUZ SALAZAR		223.65	0.00	223.65	0.00
D	50 11/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA			0.00	223.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR.				
1123 1 000002 000001 000064		ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ		30.10	0.00	0.00	30.10
1123 1 000002 000001 000068		IRMA EMILIA PERAZA HERNANDEZ		0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000002 000001 000069		LCP VICTORIANO ZAMORA VAL		329.50	0.00	229.50	100.00
D	186 29/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELAR EN RESPONSABILIDAD DEL C. VICTORIANO ZAMORA VAL			0.00 229.50	
			TESORERO MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1123 1 000002 000001 000070		PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ		346.52	0.00	0.00	346.52
1123 1 000002 000001 000071		ALBERTO PEREZ SALAZAR		40,192.00	0.00	0.00	40,192.00
1123 1 000002 000001 000073		JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA		0.00	1,622.13	1,622.13	0.00
D	152 18/01/2024 12:00:00a. m.		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024			1,622.13 0.00	
D	173 22/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE EGRESOS LAURA EVELIN BARRAZA HERRERA SE REALIZO EL PAGO BANCARIO ERRONEO QUE DEBIO PAGAR 2,664.77 MISMOQUE TRANSFIRIO 4,286.90			0.00 1,622.13	
1123 1 000002 000003		DEUDORES AL INSTITUTO DEL FONACOT		43,439.61	0.00	2,222.55	41,217.06
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA		109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000003		ALFREDO JIMENEZ MILLAN		684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,019.46	-1,019.46
D	78 15/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS C. TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 1,019.46	
1123 1 000002 000003 000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		1,453.62	0.00	0.00	1,453.62
1123 1 000002 000003 000007		GABRIEL OSUNA HERAS		2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000003 000011		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ (fonacot)		368.89	0.00	0.00	368.89
1123 1 000002 000003 000012		MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR (fonacot)		1,175.08	0.00	0.00	1,175.08
1123 1 000002 000003 000013		LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ (fonacot)		2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
1123 1 000002 000003 000014		ISMAEL SANCHEZ POMPA (fonacot)		2,498.65	0.00	0.00	2,498.65
1123 1 000002 000003 000015		AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ (fonacot)		2,450.22	0.00	0.00	2,450.22
1123 1 000002 000003 000016		DARINKA MARQUEZ TRUJILLO (fonacot)		1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1123 1 000002 000003 000017		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ (fonacot)		1,206.57	0.00	0.00	1,206.57
1123 1 000002 000003 000018		LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA (fonacot)		2,679.51	0.00	0.00	2,679.51
1123 1 000002 000003 000019		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA (fonacot)		1,665.60	0.00	0.00	1,665.60
1123 1 000002 000003 000020		RAMON GAXIOLA ROCHA (fonacot)		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123 1 000002 000003 000021		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA (fonacot)		602.79	0.00	0.00	602.79
1123 1 000002 000003 000022		DAVID TELLES CARRASCO (fonacot)		361.89	0.00	0.00	361.89
1123 1 000002 000003 000023		JESUS ISRAEL CABANILLAS GARCIA (fonacot)		542.60	0.00	0.00	542.60
1123 1 000002 000003 000024		JESUS MANJARREZ ONTIVEROS (fonacot)		1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
1123 1 000002 000003 000025		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA (fonacot)		454.88	0.00	0.00	454.88
1123 1 000002 000003 000026		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO (fonacot)		560.43	0.00	0.00	560.43
1123 1 000002 000003 000028		JORGE MARIO QUINTERO DELGADO (623.98	0.00	0.00	623.98



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data and summary entries.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003		TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.				
1123 1 000003 000001		POR GASTOS A COMPROBAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	141,323.27	60,549.00	8,190.00	193,682.27
1123 1 000003 000001 000001		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	105,111.21	60,549.00	8,100.00	157,560.21
1123 1 000003 000001 000008		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	17,753.93	0.00	0.00	17,753.93
1123 1 000003 000001 000009		JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000012		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000014		MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000015		QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 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 000059		PEDRO DANIEL ROJAS CORONA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000001 000067		GUILLERMO MARTINEZ FELIX	100.00	0.00	100.00	0.00
D	51	11/01/2024 12:00:00a. m.				
		REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA			0.00	100.00
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE				
		GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUILLEMRO MARTINEZ FELIX				
		VIAJE A LÑA CD DE MEXICO.				
1123 1 000003 000001 000072		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ	963.12	0.00	0.00	963.12
		HERNANDEZ				
1123 1 000003 000001 000074		EFRAIN CARRILLO GUEVARA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000084		MARIA CORONEL CHAIDEZ	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
D	219	31/01/2024 12:00:00a. m.				
		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA			0.00	4,000.00
		REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y				
		CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
EE4	3	08/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		0002428-E4 MARIA CORONEL CHAIDEZ				
EE4	40	31/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.				
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR				
		CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.				
1123 1 000003 000001 000085		VANESSA TORRES LOPEZ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EE4	5	08/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE				
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,				
		POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.				
EE4	39	31/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		0002464-E4 VANESSA TORRES LOPEZ				
1123 1 000003 000001 000086		SIMON SANDOVAL ROSAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EE4	8	08/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE				
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS,				
		POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.				
EE4	44	31/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON				
		SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION				
		SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
		DEL AÑO EN CURSO.				
1123 1 000003 000001 000087		MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EE4	6	08/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE				
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA				
		BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A				
		GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ENERO DEL PRESENTE AÑO.				
EE4	42	31/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.				
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA C MARIA RAFAELA BUSTAMANTE				
		GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y				
		CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN				
		CURSO.				
1123 1 000003 000001 000088		SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
EE4	7	08/01/2024 12:00:00a. m.			4,000.00	0.00
		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	43 31/01/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			
		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO DEL PERSENTE AÑO.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000089	EE4 4 08/01/2024	SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	14,000.00	8,000.00	0.00
		PAGO GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	0.00
EE4	41 31/01/2024	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000093	D 218 31/01/2024	PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0.00	8,000.00	4,000.00
		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,000.00
EE4	9 08/01/2024	PAGO DE GASTOS A COMPRBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		4,000.00	0.00
EE4	45 31/01/2024	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000096	EE4 19 12/01/2024	OMAR AYALA TERRAZA	40,910.00	4,549.00	0.00
		PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE DECRETOS MUNICIPALES 16 Y 17 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		4,549.00	0.00
1123 1 000003 000001 000098		NED SAUL GONZALEZ RUBIO	1,063.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000108		ABEL RIOS LANDEROS	10,000.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES	36,212.06	0.00	90.00
1123 1 000003 000009 000014		GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000018		HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000020		SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	1,457.61	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000021		EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	32,320.36	0.00	90.00
D 169 24/01/2024		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.		0.00	90.00
1123 1 000005		POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,018,044.81	0.00	0.00
1123 1 000005 000001		ANTICIPO PROVEEDORES	1,011,962.63	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000051		NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000066		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000072		JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000073		INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000074		ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000076		VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	4,303.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains detailed financial entries for the year 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1123 1	000010	000001	000059	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	700.00	0.00
D	149	24/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700.00
1123 1	000010	000001	000078	ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00
1124	1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	4,181,132.66
1124 1	120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,742,005.26
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	55,674.66	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	55,674.66
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	83,518.74	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	83,518.74
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	64,290.37	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	64,290.37
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	88,470.74	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	88,470.74
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	77,957.83	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	77,957.83
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	78,258.83	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	78,258.83
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	60,356.67	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	60,356.67
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	68,330.08	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	68,330.08
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	91,526.48	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00	91,526.48
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	172,436.64	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	0.00	172,436.64
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	83,286.52	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	0.00	83,286.52
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	122,197.69	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	122,197.69
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	45,804.98	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	45,804.98
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	45,743.14	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00	45,743.14
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	63,100.89	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00	63,100.89
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	112,543.57	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	0.00	112,543.57
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	89,734.20	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	89,734.20
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	78,829.42	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	78,829.42
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	67,778.14	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	67,778.14
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	117,564.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	117,564.65
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	117,182.57	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	117,182.57
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	56,908.93	0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	56,908.93
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	207,843.99	207,843.99	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	6,215.72	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	6,215.72
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	9,368.54	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	9,368.54
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	8,123.04
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	2,147.36	0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	2,147.36
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	504.79	0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	504.79
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	723.51	0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	723.51
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	45.34	0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	45.34
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	123.11	0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	123.11
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	492.07	0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	492.07
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	3,953.91	0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	3,953.91
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,177.15	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	1,177.15
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	16.78	0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	16.78
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	523.99	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	523.99
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	1,579.80	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	1,579.80
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	115,999.79	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	115,999.79
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	26,934.48	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	26,934.48
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	8,599.97	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	8,599.97
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	7,183.41	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	7,183.41
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	14,131.23	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	14,131.23
1124 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	163,378.94	163,378.94	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	3,051.62	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	3,051.62
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	32,680.00	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	32,680.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,593.50	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	2,593.50
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	8,126.34	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	8,126.34
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	32,320.00	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	32,320.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,593.50	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,593.50
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	2,593.50	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	2,593.50
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	3,101.15	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	3,101.15
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	7,780.50	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	7,780.50
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3,422.85	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	3,422.85
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	9,062.74	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	9,062.74
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	2,593.50	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	2,593.50
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	53,459.74	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	53,459.74
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	175,264.57	175,264.57	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	29,274.07	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	29,274.07
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	45,803.50	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	45,803.50
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	2,593.50	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	2,593.50
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	2,593.50	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	2,593.50
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	95,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	95,000.00
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	446,685.95	446,685.95	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		246,160.92	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	246,160.92
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		127,383.82	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	127,383.82
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,530.00	0.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	5,530.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	182.34	0.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	182.34
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	67,428.87	0.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	67,428.87
1124 1 170104				HONORARIOS	0.00	5,562.47
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	207.48	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	207.48
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	414.96	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	414.96
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	103.74	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	103.74
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	207.48	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	207.48
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	207.48	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	207.48
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	103.74	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	103.74
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	103.74	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00	103.74
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	311.22	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	0.00	311.22
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	414.96	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	414.96
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	726.18	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00	726.18
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	311.22	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00	311.22
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	103.74	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	0.00	103.74
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	207.48	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	207.48
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	314.96	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	314.96
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	682.95	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	682.95
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	518.70	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	0.00	518.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	311.22 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 311.22	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	311.22 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 311.22	
1124 1 170105		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 4,811.09	4,811.09	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,319.65 0.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00 1,319.65	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	11.40 0.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00 11.40	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 3.45	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	3,476.59 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 3,476.59	
1124 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 112,657.43	112,657.43	0.00
		ACCESORIOS DE IMPUESTOS			
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4,622.56 0.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00 4,622.56	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	6,771.44 0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00 6,771.44	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	689.44 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 689.44	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	5,732.67 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 5,732.67	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,246.09 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 1,246.09	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,297.20 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 1,297.20	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	3,070.55 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 3,070.55	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	1,678.58 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 1,678.58	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,882.07 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 5,882.07	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,540.03 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 1,540.03	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,777.80 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 2,777.80	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,273.71 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 2,273.71	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,546.49 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 2,546.49	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	7,860.61 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 7,860.61	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.			4,965.20	0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,965.20	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.			10,068.85	0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	10,068.85	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.			9,838.15	0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	9,838.15	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.			5,259.94	0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	5,259.94	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.			12,608.53	0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	12,608.53	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.			12,791.06	0.00	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	12,791.06	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.			4,395.62	0.00	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,395.62	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.			4,740.84	0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	4,740.84	
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	64,558.44	64,558.44	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.			374.13	0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	374.13	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.			46,529.67	0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	46,529.67	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.			17,654.64	0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	17,654.64	
1124 1	180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	9,381.09	9,381.09	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.			463.07	0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	463.07	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.			576.37	0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	576.37	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.			59.16	0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	59.16	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.			45.14	0.00	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	45.14	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.			77.81	0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	77.81	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.			410.05	0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	410.05	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.			113.46	0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	113.46	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.			25.94	0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	25.94	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.			145.30	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 145.30
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				188.87 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 188.87
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				357.12 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 357.12
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				2,352.43 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 2,352.43
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				1,051.29 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 1,051.29
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				202.33 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 202.33
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				175.29 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 175.29
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				261.92 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 261.92
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				780.64 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 780.64
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				539.52 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 539.52
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				711.20 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 711.20
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				844.18 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 844.18
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	9,381.09	9,381.09 0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				463.07 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 463.07
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				576.37 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 576.37
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				59.16 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 59.16
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				45.14 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 45.14
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				77.81 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 77.81
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				410.05 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 410.05
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				113.46 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 113.46
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				25.94 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 25.94
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				145.30 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 145.30
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				188.87 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 188.87



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		357.12	0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	357.12	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		2,352.43	0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		0.00	2,352.43	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,051.29	0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,051.29	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		202.33	0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	202.33	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		175.29	0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.00	175.29	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		261.92	0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.00	261.92	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		780.64	0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		0.00	780.64	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		539.52	0.00	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		0.00	539.52	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		711.20	0.00	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	711.20	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		844.18	0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	844.18	
1124 1	180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	28,142.86	28,142.86	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		1,389.21	0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	1,389.21	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		1,729.09	0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	1,729.09	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		177.48	0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00	177.48	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		135.40	0.00	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	135.40	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		233.38	0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	233.38	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,230.15	0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,230.15	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		340.37	0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	340.37	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		77.80	0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	77.80	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		435.90	0.00	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	435.90	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		566.58	0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.00	566.58	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		1,071.34	0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	1,071.34	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		7,057.25	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	7,057.25
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3,153.78	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	3,153.78
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	607.00	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	607.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	525.83	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	525.83
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	785.80	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	785.80
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	2,341.88	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	2,341.88
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	1,618.54	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	1,618.54
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,133.60	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	2,133.60
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2,532.48	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,532.48
1124 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	421,296.48	421,296.48	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		44,669.64	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	44,669.64
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	-57.55	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	-57.55
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	11,982.88	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	11,982.88
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-86.75	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	-86.75
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	15,421.88	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	15,421.88
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	2,927.41	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	2,927.41
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	12,578.60	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	12,578.60
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,580.35	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	4,580.35
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	-75.21	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	-75.21
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	16,285.28	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	16,285.28
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-19.88	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	-19.88
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	15,811.84	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	15,811.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		564.51	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	564.51
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		-4.67	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	-4.67
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		15,623.60	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	15,623.60
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		-6.70	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	-6.70
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		12,297.44	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	12,297.44
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		3,268.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	3,268.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		259.35	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		0.00	259.35
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		-0.42	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		0.00	-0.42
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		13,353.12	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		0.00	13,353.12
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		16,431.16	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		0.00	16,431.16
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		-1.14	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		0.00	-1.14
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		812.63	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		0.00	812.63
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		30,756.48	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		0.00	30,756.48
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		-4.56	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		0.00	-4.56
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		15,453.21	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		0.00	15,453.21
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		-36.61	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		0.00	-36.61
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		21,274.20	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		0.00	21,274.20
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		-10.90	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		0.00	-10.90
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		3,232.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		0.00	3,232.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		259.35	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		0.00	259.35
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		-0.16	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		0.00	-0.16
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		9,529.76	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		0.00	9,529.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	9,051.25 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 9,051.25	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	259.35 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 259.35	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-4.85 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00-4.85	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	-14.63 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00-14.63	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	11,714.80 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00 11,714.80	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	19,401.72 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00 19,401.72	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	569.47 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00 569.47	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-1,074.07 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00-1,074.07	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	778.05 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 778.05	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-249.39 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00-249.39	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 15,263.12	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	15,137.13 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 15,137.13	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	-79.63 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00-79.63	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 342.29	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 14,019.37	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 10,406.27	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	-66.51 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00-66.51	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	259.35 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 259.35	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	19,853.40 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 19,853.40	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	22,295.48 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 22,295.48	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	-130.84 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00-130.84	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	5,345.97 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 5,345.97	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	11,151.24 0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00 11,151.24	
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	20,784.46	20,784.46	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	621.58 0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00 621.58	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	936.85 0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00 936.85	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	812.33 0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00 812.33	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	214.74 0.00	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00 214.74	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	50.48 0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00 50.48	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	72.36 0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00 72.36	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	4.53 0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00 4.53	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	12.31 0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00 12.31	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	49.22 0.00	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	0.00 49.22	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	395.40 0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	0.00 395.40	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	117.71 0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00 117.71	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	1.69 0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00 1.69	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	52.40 0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00 52.40	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	157.97 0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00 157.97	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	11,599.97 0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	0.00 11,599.97	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	2,693.45 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00 2,693.45	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	860.00 0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00 860.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	718.34 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00 718.34	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,413.13 0.00	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00 1,413.13	
1124 1 190201		INFRACCIONES	0.00	50,811.80	50,811.80	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	497.95 0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00 497.95	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		497.95	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	497.95
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		1,327.87	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	1,327.87
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024		2,240.78	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024		0.00	2,240.78
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		4,481.56	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	4,481.56
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		4,232.59	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024		0.00	4,232.59
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		3,485.66	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024		0.00	3,485.66
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		3,983.61	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		0.00	3,983.61
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		4,045.86	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024		0.00	4,045.86
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		2,074.80	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024		0.00	2,074.80
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		2,966.96	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		0.00	2,966.96
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		912.91	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024		0.00	912.91
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		1,493.85	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	1,493.85
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		4,979.52	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024		0.00	4,979.52
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024		228.23	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024		0.00	228.23
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		497.95	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		0.00	497.95
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		9,295.10	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		0.00	9,295.10
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		2,157.79	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	2,157.79
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		1,410.86	0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		0.00	1,410.86
1124 1	190202		PENSIONES		0.00	26,960.00	26,960.00	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024		730.00	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024		0.00	730.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		2,240.00	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	2,240.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		1,410.00	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	1,410.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024		3,450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. **FECHA:** 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 3,450.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				1,960.00 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 1,960.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				550.00 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 550.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				1,680.00 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 1,680.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				280.00 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 280.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				1,760.00 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 1,760.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				2,160.00 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 2,160.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				770.00 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 770.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				320.00 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 320.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				240.00 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 240.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				360.00 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 360.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				1,330.00 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 1,330.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				1,890.00 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 1,890.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				1,190.00 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 1,190.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				850.00 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 850.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				3,790.00 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 3,790.00
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	107,540.70	107,540.70	0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				420.25 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 420.25
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				4,015.21 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 4,015.21
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				5,557.60 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 5,557.60
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				615.58 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 615.58
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				567.76 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 567.76
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				62.67 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 62.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	521.17 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 521.17	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,951.84 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 4,951.84	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 113.29	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 1,062.28	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,142.40 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 1,142.40	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	117.93 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 117.93	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	2,589.48 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 2,589.48	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	279.16 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 279.16	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 346.54	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 2,886.99	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	534.73 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 534.73	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 5,190.46	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 140.01	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 1,280.26	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 2,353.20	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	252.53 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 252.53	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 1,969.48	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 206.70	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	231.51 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 231.51	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,227.60 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 2,227.60	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	6,857.83 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 6,857.83	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	714.60 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 714.60	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	451.39 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			0.00	451.39
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			4,014.44	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			0.00	4,014.44
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			915.36	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			0.00	915.36
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			8,339.52	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			0.00	8,339.52
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			8,449.28	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			0.00	8,449.28
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			894.39	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			0.00	894.39
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			3,755.34	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			0.00	3,755.34
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			478.18	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			0.00	478.18
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			1,146.24	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			0.00	1,146.24
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			10,838.58	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			0.00	10,838.58
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO DE 2024			1,162.83	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO DE 2024			0.00	1,162.83
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO DE 2024			11,255.45	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 29 ENERO DE 2024			0.00	11,255.45
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			399.61	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			0.00	399.61
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			3,878.04	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			0.00	3,878.04
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			3,922.00	0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			0.00	3,922.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			430.99	0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			0.00	430.99
1124 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,840.59	3,840.59	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			1.14	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			0.00	1.14
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			11.40	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			0.00	11.40
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			0.35	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			0.00	0.35
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			3.45	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			0.00	3.45
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			3,476.59	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			0.00	3,476.59
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			347.66	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO DE 2024			0.00	347.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,393.89	41,393.89
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	1,511.46
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,418.38	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	4,418.38
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		421.02	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	421.02
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		2,036.56	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00	2,036.56
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		539.72	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	539.72
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		317.68	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	317.68
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,469.66	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	1,469.66
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		230.30	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	230.30
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		1,370.66	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	1,370.66
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		639.46	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	639.46
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		519.06	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.00	519.06
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		679.48	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	679.48
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		612.96	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		0.00	612.96
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,808.50	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,808.50
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		3,436.36	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	3,436.36
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,564.20	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	5,564.20
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		3,361.20	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.00	3,361.20
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		2,681.16	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.00	2,681.16
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		4,109.88	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		0.00	4,109.88
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		2,216.93	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		0.00	2,216.93
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		839.92	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	839.92



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2,609.34	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,609.34
1124 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		213.68	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4.28	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	4.28
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.80	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	0.80
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	208.60	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	208.60
1124 4		Derechos		139,702.26	0.00
1124 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		18,498.88	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	9,867.75	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	9,867.75
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	2,406.77	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	2,406.77
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	4,979.56	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	4,979.56
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,244.80	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	1,244.80
1124 4 410201		POR USO DE PISO		303.20	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	303.20	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	303.20
1124 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO		6,551.65	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,518.85	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	4,518.85
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	880.00	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	880.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,152.80	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,152.80
1124 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		35,312.00	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,224.00	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	4,224.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	384.00	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	384.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7,864.00	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	7,864.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	480.00	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	480.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	240.00	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	240.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	240.00	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	240.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	5,472.00	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	5,472.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				4,000.00 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 4,000.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				2,240.00 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 2,240.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				10,168.00 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 10,168.00
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA		0.00	2,240.78	2,240.78	0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				2,240.78 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 2,240.78
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		0.00	93.36	93.36	0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				46.68 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 46.68
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				46.68 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 46.68
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		0.00	778.05	778.05	0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				778.05 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 778.05
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	2,074.20	2,074.20	0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				103.70 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 103.70
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				77.78 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 77.78
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				1,529.76 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 1,529.76
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				181.49 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 181.49
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				103.71 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 103.71
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				77.76 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 77.76
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	14,260.95	14,260.95	0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				518.55 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 518.55
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				518.40 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 518.40
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				1,296.60 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 1,296.60
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				259.20 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 259.20
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				259.35 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 259.35
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				518.70 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 518.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	259.20 0.00	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 259.20	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	1,296.45 0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 1,296.45	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,296.15 0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 1,296.15	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	518.70 0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 518.70	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3,370.65 0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 3,370.65	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	778.05 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 778.05	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	259.20 0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 259.20	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,037.25 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 1,037.25	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	518.55 0.00	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 518.55	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,555.95 0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 1,555.95	
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00 1,556.10	1,556.10	0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	259.35 0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 259.35	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	518.70 0.00	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 518.70	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	259.35 0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 259.35	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	259.35 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 259.35	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	259.35 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 259.35	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00 41,392.00	41,392.00	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	13,071.20 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 13,071.20	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	13,071.20 0.00	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 13,071.20	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	15,249.60 0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 15,249.60	
1124 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00 3,529.40	3,529.40	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	379.00 0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 379.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,150.40 0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 3,150.40	
1124 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00 13,111.69	13,111.69	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	2,137.04 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024		0.00	2,137.04
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		3,485.66	0.00
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024		0.00	3,485.66
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		881.79	0.00
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024		0.00	881.79
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024		1,067.58	0.00
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024		0.00	1,067.58
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		537.72	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024		0.00	537.72
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		865.98	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024		0.00	865.98
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		622.44	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024		0.00	622.44
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		103.74	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024		0.00	103.74
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		1,199.76	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024		0.00	1,199.76
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		285.60	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024		0.00	285.60
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024		368.28	0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024		0.00	368.28
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		1,556.10	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	1,556.10
1124 5			Productos		0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
1124 5 510406			INTERESES BANCARIOS		0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
IA	25	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.08	0.00
				DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR				
IA	25	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.00	0.08
				DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR				
IA	26	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.01	0.00
				DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291				
IA	26	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.00	0.01
				DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291				
IA	27	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.06	0.00
				PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2				
IA	27	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.00	0.06
				PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2				
IA	28	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.70	0.00
				DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				
IA	28	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.00	0.70
				DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				
IA	29	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.02	0.00
				DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417				
IA	29	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER			0.00	0.02
				DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417				
IA	30	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA			2.72	0.00
				BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL				
IA	30	02/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA			0.00	2.72
				BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL				
IA	2	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			3.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	2 31/01/2024	12:00:00a. m. PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.06
IA	3 31/01/2024	12:00:00a. m. PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	4.27	0.00
IA	3 31/01/2024	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.27
IA	4 31/01/2024	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	379.61	0.00
IA	4 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	379.61
IA	5 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	110.93	0.00
IA	5 31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	110.93
IA	6 31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	3.85	0.00
IA	6 31/01/2024	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.85
IA	7 31/01/2024	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	203.92	0.00
IA	7 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	203.92
IA	8 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	44.06	0.00
IA	8 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	44.06
IA	9 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	19.51	0.00
IA	9 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	19.51
IA	10 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	1,388.70	0.00
IA	10 31/01/2024	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	1,388.70
IA	11 31/01/2024	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	103.96	0.00
IA	11 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	103.96
IA	12 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	1.19	0.00
IA	12 31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	1.19
IA	13 31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	2.26	0.00
IA	13 31/01/2024	12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	2.26
IA	14 31/01/2024	12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	2.81	0.00
IA	14 31/01/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	2.81
IA	15 31/01/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	62.44	0.00
IA	15 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	0.00	62.44
IA	16 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	34.30	0.00
			PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	16	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	0.00	34.30
IA	17	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	74.64	0.00
IA	17	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	74.64
IA	18	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	690.63	0.00
IA	18	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	0.00	690.63
IA	19	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	44.96	0.00
IA	19	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	0.00	44.96
IA	20	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	87.68	0.00
IA	20	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	0.00	87.68
IA	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	25.22	0.00
IA	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	0.00	25.22
IA	23	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR	452.16	0.00
IA	23	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR	0.00	452.16
IA	24	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR	176.61	0.00
IA	24	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR	0.00	176.61
IA	31	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR	20.96	0.00
IA	31	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR	0.00	20.96
IA	32	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	19.15	0.00
IA	32	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	0.00	19.15
IA	41	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	4.19	0.00
IA	41	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	0.00	4.19
IA	42	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.27	0.00
IA	42	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.00	0.27
1124 6			Aprovechamientos	0.00	295,460.21	295,460.21
1124 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	7,050.00	7,050.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	2,100.00	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	2,100.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	650.00	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	650.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	1,000.00	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	1,000.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,800.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,500.00	0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,500.00	
1124 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	3,000.00	0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	3,000.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	3,000.00	0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	3,000.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	5,000.00	0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	5,000.00	
1124 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00	0.98	0.98	0.00
		DEPORTIVA				
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.24	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	0.24	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.10	0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	0.10	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.22	0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	0.22	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.30	0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	0.30	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.12	0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	0.12	
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	275,417.00	275,417.00	0.00
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		275,417.00	0.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	275,417.00	
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
1124 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	1,992.23	1,992.23	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	60.53	0.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	60.53	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	87.78	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	87.78	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	-0.19	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-4.60	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	-4.60	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	-0.19	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	68.58	0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	68.58	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	17.25	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	17.25	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-0.38	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	-0.38	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.24	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	-0.24	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.95	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	-0.95
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	7.39
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	31.20	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	31.20
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	-0.19
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	23.42	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	23.42
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	-0.38
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	43.17
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	-0.26
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	38.98	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	38.98
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.64	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	-0.64
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.57	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	-0.57
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	10.78
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-0.19	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	-0.19
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-2.57	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	-2.57
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-0.38	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	-0.38
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3.35	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	3.35
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	-1.33
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	10.56
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	1,076.35
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	-0.34
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-0.76	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	-0.76
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	249.64	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	249.64



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024		86.48	0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024		0.00	86.48
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		65.63	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		0.00	65.63
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		-0.76	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024		0.00	-0.76
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		-4.02	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		0.00	-4.02
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		-0.19	0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024		0.00	-0.19
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		129.02	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	129.02
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		-0.24	0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024		0.00	-0.24
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		2.44	0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		0.00	2.44
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		-0.95	0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024		0.00	-0.95
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		84,741.55	0.00	5,001.50	79,740.05
1125 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		84,741.55	0.00	5,001.50	79,740.05
1125 1 000005			ANTICIPOS		84,741.55	0.00	5,001.50	79,740.05
1125 1 000005 000001			ANTICIPO A PROVEEDORES		84,741.55	0.00	5,001.50	79,740.05
1125 1 000005 000001 000002			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA		270.00	0.00	0.00	270.00
1125 1 000005 000001 000014			KARINA SALCIDO GONZALEZ		1,015.58	0.00	0.00	1,015.58
1125 1 000005 000001 000015			SELENE ESCOBAR CARRILLO		360.00	0.00	0.00	360.00
1125 1 000005 000001 000018			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		2,121.00	0.00	0.00	2,121.00
1125 1 000005 000001 000021			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV		4,879.16	0.00	0.00	4,879.16
1125 1 000005 000001 000022			SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.		7,785.50	0.00	5,001.50	2,784.00
D	16	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL SERVICIO EL ESPINAL ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023			0.00	5,001.50
1125 1 000005 000001 000023			IRMA FABIOLA CAMEZ RUBIO		66,570.31	0.00	0.00	66,570.31
1125 1 000005 000001 000034			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		116,569,570.23	4,999,508.34	0.00	121,569,078.57
1231			Terrenos		77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1			Terrenos		77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO		7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400			OFICIALIA MAYOR		7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400 000001			TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUIZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000400 000008			TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000001 000400 000009			PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1231 1 000001 000400 000010			SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000001 000400 000011			TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO		4,384,800.00	0.00	0.00	4,384,800.00
1231 1 000001 000400 000012			TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA		1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,001,123.01	0.00	0.00	68,001,123.01
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00	16,465,474.82
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00	2,479,045.54
1231 1 000002 000004 000003		AFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00	4,163,279.40
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUIZ 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 MÚLTIPLES	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00	1,039,316.17
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00	25,117.63
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00	29,131.83
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00	1,255,053.28
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00	33,077.88
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00	77,854.00
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00	2,102,762.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00	225,106.86
1231 1 000002 000004 000045		TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005		SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,374,640.08	0.00	0.00	47,374,640.08
1231 1 000002 000005 000001		LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002		COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003		COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005		COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006		EL ROBLE CANCHA USOS MÚLTIPLES	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 MÚLTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009		CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010		PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011		PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012		EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIP	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013		EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BEISBOL	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 MULTIP	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 MULTIP	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1	000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1	000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1	000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1	000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1	000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1	000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1	000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1	000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1	000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1	000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1	000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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/BEBISBOL	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 EJIDO ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000102		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000103		INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON 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		BOSCO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007		V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008		EJ. CAIMANES PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000009		EMILIANO ZAPATA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000010		SALTO GRANDE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.CAMPAÑA PANTEON MP	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000025		CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1231 1 000002 000909		LA CRUZ ELOTA				
1231 1 000002 000909 000001		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
1233		(AMPLIACION con nava)				
1233 1		Edificios no Habitacionales	38,988,201.90	0.00	0.00	38,988,201.90
1233 1 000400		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2		BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
1234		Infraestructura	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4		INFRAECTUCTURAS DEPORTIVAS	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001		DONACIONES EN ESPECIE	287,013.30	0.00	0.00	287,013.30
1234 4 000001 000003		REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 4 000001 000004			POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO		57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000005			REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA		57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000006			REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA		57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1234 4 000001 000007			REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO		57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	4,999,508.34	0.00	4,999,508.34
1235 4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		0.00	4,999,508.34	0.00	4,999,508.34
1235 4 002024			EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	4,999,508.34	0.00	4,999,508.34
1235 4 002024 000001			EJERCICIO DEL 2024		0.00	4,999,508.34	0.00	4,999,508.34
1235 4 002024 000001 000909			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	4,063,793.68	0.00	4,063,793.68
1235 4 002024 000001 000909 000001			REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL AGUAJE ELOTA SINALOA				598,443.27	0.00
598,443.27								
DD	252	17/01/2024	12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA			598,443.27 0.00	
1235 4 002024 000001 000909 000002			CONSTRUCCION DE PARQUE				1,099,685.49	0.00
1,099,685.49								
DD	251	18/01/2024	12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMU			1,099,685.49 0.00	
1235 4 002024 000001 000909 000003			REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL				1,097,838.74	0.00
1,097,838.74								
DD	253	17/01/2024	12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJI			1,097,838.74 0.00	
1235 4 002024 000001 000909 000004			REHABILITACION DE PARQUE EN LA				1,267,826.18	0.00
1,267,826.18								
DD	250	26/01/2024	12:00:00a. m.	051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE IBONIA ELOTA SINALOA			1,267,826.18 0.00	
1235 4 002024 000001 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	935,714.66	0.00	935,714.66
1235 4 002024 000001 000910 000001			CONSTRUCCION DE CANCHA Y				935,714.66	0.00
935,714.66								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	248 18/01/2024	12:00:00a. m. 051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y			935,714.66	0.00
		TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
		TECHUMBRE METALI				
1240		Bienes Muebles	65,271,524.77	0.00	0.00	65,271,524.77
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	6,237,112.48	0.00	0.00	6,237,112.48
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,197,144.68	0.00	0.00	2,197,144.68
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS, CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000008		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000009		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000010		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000013		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000016		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 005000 000004			(CDC) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006			ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011			MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	242,301.73	0.00	0.00	242,301.73
1241 1 000911 000001			LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002			4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (D.S.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000003			MES PARA JUNTAS ESPECIAL (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000004			2 MESAS MULTIUSOS DE 60CM. COLOR CEREZO (D.S.)	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000911 000005			LIBRERO ESPECIAL CHICO (O.P.)	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
1241 1 000911 000007			ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA C/CEREZO (D.S.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000009			MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. VM CEREZO (I.P.)	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000911 000010			4 BANCAS 3 PIEZAS ESTRUC METALIC.MOD.OHR-2200-3P (O.P.)	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1241 1 000911 000011			MESA DE JUNTAS DE 2.40 MTS. COLOR CEREZO (O.P.)	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000911 000012			10 SILLAS PARA VISITANTES DE 4 PATAS MOD.10200 (O.P.)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 1 000911 000013			PENINSULA DE 1.5 MTS. VW COLOR CEREZO (O.P.)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241 1 000911 000014			CUBIERTA LATERIAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015			PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM COLOR CEREZO (O.P.)	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
1241 1 000911 000016			ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017			ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018			1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019			MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021			(INGENIERIA Y PROYECTOS) 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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000028	MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)		2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029	4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)		1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031	LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)		14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)		6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)		2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)		5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035	SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)		4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036	SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)		5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037	UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)		3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038	2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)		4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)		15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)		5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041	2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)		7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)		7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 000911 000048	1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR (desarrollo social)		11,049.00	0.00	0.00	11,049.00
1241 1 000911 000049	2 ESCRITORIO RECTANGULAR (desarrollo social)		13,987.28	0.00	0.00	13,987.28
1241 1 000911 000050	2 BANCAS TRES PLAZAS (desarrollo social)		14,611.35	0.00	0.00	14,611.35
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
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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	236,478.71	0.00	0.00	236,478.71
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 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 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013		APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212		DEPTO.DE TURISMO	120,035.72	0.00	0.00	120,035.72
1241 1 001212 000006		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007		1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011		VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012		VITRINA No. MP-002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013		VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014		VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015		VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016		VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017		VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018		VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019		VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020		VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021		VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022		VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1	001212 000031	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO S/QKHN1HA125870 Y S/59RLKQ3	26,206.67	0.00	0.00	26,206.67
1241 1	001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1	001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1	001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1	001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1	001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1	001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1	001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1	001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1	001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1	001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1	001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1	001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1	001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1	001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1	001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	83,620.23
1241 1	001300 000006	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	001300 000014	ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000022	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	001300 000023	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000024	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000025	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000026	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000027	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000028	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000029	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000030	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000031	ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1	001300 000037	2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1	001300 000038	MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1	001300 000039	TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1	001300 000040	MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1	001300 000047	SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1	001300 000051	TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99
1241 1	001300 000060	UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1	001300 000063	MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1	001300 000064	MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1	001300 000065	DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1	001300 000067	MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1	001300 000068	NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	001300 000069	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000070		MOD-AL-20131 (20 PPM) S/55004906				
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIOE120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIA MAYOR	544,758.95	0.00	0.00	544,758.95
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/302KA0008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT.BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V (TALLER MUNICIPAL)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA MAYOR)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001400 000159		JUEGO DE 45 SILLAS Y 6 MESAS DE PLASTICO DURAFLEX (sala uso multiples)	40,748.57	0.00	0.00	40,748.57
1241 1 001400 000160		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9052200517	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001400 000161		MINISPLIT 1 TONELADA MARCA MIRAGE S./EHF121R9042209443	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001500 000029		MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030		BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036		TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056		MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058		ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRIT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105		LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000084	S/003505 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	42,497.63	0.00	0.00	42,497.63
1241 1 002100 000007	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
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 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053	TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021	ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030	MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037	SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040	FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042	SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044	COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045	SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046	MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047	CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048	MESA TUBULAR	350.00	0.00	0.00	350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002210 000049		DESARMABLE SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211 000022		RESPALDO ALTO UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220 000015		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	46,557.95	0.00	0.00	46,557.95
1241 1 002220 000016		PRESUPUESTAL ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000022		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000023		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000025		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000026		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000027		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000028		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000029		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000030		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000031		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000032		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000033		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000034		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000035		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000036		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000038		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000039		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000040		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000041		ESCRITORIO ESTUDIA (rodolfo)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000042		ESCRITORIO DE TRABAJO (rodolfo)	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000043		SILLA SECRETARIAL (rodolfo)	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000044		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO (nelson)	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231 000037		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400 000014		PRESUPUESTAL SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 003100 000003		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100 000004		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 003100 000005		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	25,781.21	0.00	0.00	25,781.21
1241 1 003100 000006		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000007		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000008		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000009		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 000012		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000013		S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000014		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 003100 000015		S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000016		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000024		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000035		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000037		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000038		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000042		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000043		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/ (21)0012720429(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000047		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000048		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000050		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/0012720426(48)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 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 000059		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066		FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/ DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ARCHIVERO 1 GAVETA	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001		TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002		TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003		ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	152,719.46	0.00	0.00	152,719.46
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013		LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014		PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024		ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025		5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 000027		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 1 009912 000028		ESTUFA IEM MOD PIG5101NNO C/GABINETE C/NEGRO	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00
1241 1 009912 000029		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 9P MOD WT9013S C/A INOX	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00
1241 1 009912 000030		PANTALLA LED 24 MOD- 24 MT48DF-PU	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 009912 000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 009912 000035		MINI-SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS SETCLF261T	10,599.01	0.00	0.00	10,599.01
1241 1 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 1 012218 000001		ARCHIVERO 3 GAVETAS MELAMINA 28 MM	7,248.55	0.00	0.00	7,248.55
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,261,506.52	0.00	0.00	1,261,506.52
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIENTE MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000008		BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067		2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070		CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071		DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072		PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073		9 MISMPPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 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			2,778,461.28	0.00	0.00	2,778,461.28
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GOBERNACION	90,087.18	0.00	0.00	90,087.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	82,089.18	0.00	0.00	82,089.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
		S/5CM11330BPO				
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	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
		GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5				
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
		OFFICEJET PRO				
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
		GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5				
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
		SERIE/FW6KL42				
1241 3 000001 002100 000016		XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
		N/S 9HB329946				
1241 3 000001 002100 000017		EQUIPO COMPLETO HP 200 G4 21.5 LED	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
		FHD S/8CC1423DBC (sindico procurador)				
1241 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 000001 012215 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
		S/:5CD334GHP8 (sipinna)				
1241 3 000002		HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
		PRESUPUESTAL				
1241 3 000002 002200 000001		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
		CORE 15 4460 SERIE 2216150902041				
1241 3 000002 002200 000002		COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
		CORE 15				
		0901767				
1241 3 000009		FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
		FEDERAL 2017				
1241 3 000009 000923 000001		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
		SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410				
1241 3 000009 000923 000002		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
		SERIES 5241616110018 Y 302908				
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
		SERIES NO. 52416161100146 Y 303405				
1241 3 000009 000923 000005		COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
		SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412				
1241 3 000009 000923 000006		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		SERIE 321607302124				
1241 3 000009 000923 000007		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		SERIE 321607301731				
1241 3 000009 000923 000008		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		SERIE 321607302122				
1241 3 000009 000923 000009		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		SERIE 8316050233				
1241 3 000009 000923 000010		NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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%	761,434.24	0.00	0.00	761,434.24
1241 3 000911 000001		2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007		NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010		HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 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 000017		IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28
1241 3 000911 000020		COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023		SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027		DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028		IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029		COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000031			(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033			(D.S.) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034			SERIE No. CN43NB1047 (D.S.) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035			VND3R53203 CATASTRO UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036			SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037			SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
			SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)				
1241 3 000911 000038			(REGIDORES) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039			SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040			SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042			SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043			SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
			SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)				
1241 3 000911 000044			(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000045			(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046			SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047			SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA)				
1241 3 000911 000048		HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050		IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
		(EGRESOS)				
1241 3 000911 000052		5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/-,CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4 (desarrollo social)	44,988.28	0.00	0.00	44,988.28
1241 3 000911 000053		PLOTTER DESIGJET T650 (desarrollo social)	32,234.88	0.00	0.00	32,234.88
1241 3 000911 000054		13 COMPUTADORAS S/-	372,853.00	0.00	0.00	372,853.00
1241 3 000911 000055		4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BKT8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTm,,BKV7,,BKTT,,BKW1,,BKW9 (desarrollo social)	17,458.00	0.00	0.00	17,458.00
1241 3 000911 000056		1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/- 9HB674590 (desarrollo social)	20,476.32	0.00	0.00	20,476.32
1241 3 001100		LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5-1035 (desarrollo social)	56,966.00	0.00	0.00	56,966.00
1241 3 001100 000004		REGIDORES	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001100 000010		MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,554.84	0.00	0.00	10,554.84
1241 3 001200		EQUIPO DE COMPUTO EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 S/XAGZ072014	39,429.80	0.00	0.00	39,429.80
1241 3 001200 000017		PRESIDENCIA MUNICIPAL EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001200 000021		PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826 Y 893SLO	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50
1241 3 001212 000002		COPIADORA MULTIFUNCIONAL S/C11CE91301	5,074.27	0.00	0.00	5,074.27
1241 3 001215		DIRECCION DE SALUD	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001215 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 S/.XAGZ314751 direccion de salud	8,258.00	0.00	0.00	8,258.00
1241 3 001216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	23,878.57	0.00	0.00	23,878.57
1241 3 001216 000001		EPSON MULTIFUNCIONAL L395 S/X2P4116965	5,244.57	0.00	0.00	5,244.57
1241 3 001216 000002		GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.-441657	18,634.00	0.00	0.00	18,634.00
1241 3 001220		MONITO -.335333845378 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	34,501.12	0.00	0.00	34,501.12



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1241 3 001220 000009		DE PROYECTOS LENOVO LAPTOP IDEA 100-141 BD 4GB	8,352.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220 000010		S/PFOFXOU XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI	7,515.12	0.00	7,515.12
1241 3 001220 000011		S/5BT736536 EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU	18,634.00	0.00	18,634.00
1241 3 001221		S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico			
1241 3 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	45,130.96	0.00	45,130.96
1241 3 001221 000006		MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	2,326.96
1241 3 001221 000008		CPU ACER VX4620-MO38W	12,180.00	0.00	12,180.00
1241 3 001221 000010		S/7303000AD09200 LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH	30,624.00	0.00	30,624.00
1241 3 001221 000010		S/M7NRCX011345278			
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,580.82	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000004		PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	86,474.56	0.00	86,474.56
1241 3 001300 000007		C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010		MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011		IMPRESORA HP LASERJET 1200	4,253.72	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012		S/VNB3P03088 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	2,871.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000014		SL-M2070 LASER.			
1241 3 001300 000014		LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000016		DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945			
1241 3 001300 000016		MONITOR S/S2016171201944	10,092.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300 000017		COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100			
1241 3 001300 000017		DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5"			
1241 3 001300 000017		CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219			
1241 3 001300 000017		EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150	4,901.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018		S/X4D9230472			
1241 3 001300 000018		EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL	5,947.90	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019		WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472			
1241 3 001300 000020		CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N	7,515.12	0.00	7,515.12
1241 3 001315		°- 5BT736549			
1241 3 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001		EQUIPO DE COMPUTO	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001316		S/7089ABA00368380936			
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001317		ABA003681			
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002		7089AB003717			
1241 3 001318		CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	8,096.80
1241 3 001318 000001		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001		EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y	7,147.92	0.00	7,147.92
1241 3 001400		7089AB003737			
1241 3 001400 000008		OFICILIA MAYOR	70,869.45	0.00	70,869.45
1241 3 001400 000009		C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000016		MONITOR S/ETLBNO02382805C0A4002	2,469.05	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000017		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No.	6,994.80	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017		142036045592 Y ET91C00165L0			
1241 3 001400 000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,350.00	0.00	4,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001400 000018		S/S25K126159 DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019		XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001400 000020		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO S/: YJ018QH8	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68
1241 3 001400 000021		GHIA FRONTIER MONITOR DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506 (oficialia mayor)	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00
1241 3 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	137,359.85
1241 3 001500 000009		REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021		C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022		1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024		PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028		MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029		C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000037		C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038		MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043		COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR S/2016171202688	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001500 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK ADF S/W98Y232784	6,360.26	0.00	0.00	6,360.26
1241 3 001500 000046		EQUIPO MULTIFUNCIONALINK XEROX B405 S/9HB381776N	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001500 000047		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000048		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 001500 000050		MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	153,204.59	0.00	0.00	153,204.59
1241 3 001520 000004		C.P.U. COMPUTO S/CVA09094918	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
1241 3 001520 000005		C.P.U. COMPLETO S/MXL1092126	6,127.12	0.00	0.00	6,127.12
1241 3 001520 000006		MONITOR SAMSUM 500784F	2,286.36	0.00	0.00	2,286.36
1241 3 001520 000007		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 26 PPM S/VNB3N65821	4,624.92	0.00	0.00	4,624.92
1241 3 001520 000008		8 EQUIPOS DE COMPUTO CDOMPLETOS CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	106,410.42	0.00	0.00	106,410.42
1241 3 001520 000009		ESCANER HP SCAN JET G2710 CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CN191ADOV1	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 001520 000010		8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	15,657.67	0.00	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014		EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	13,355.07	0.00	0.00	13,355.07
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,671.02	0.00	0.00	78,671.02
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SL0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 002210 000025		EQUIPO INTEGRADO S/N	10,279.91	0.00	0.00	10,279.91
1241 3 002210 000027		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B605 S/5XB481095 (ingresos)	42,243.21	0.00	0.00	42,243.21
1241 3 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	301,852.83	0.00	0.00	301,852.83
1241 3 002220 000017		EQ.DE COMPUTO COMPLE.S/MXL0211V8C	10,413.32	0.00	0.00	10,413.32
1241 3 002220 000018		ALL-IN-ONE HO P1005 AIO 2GB/500GB S/5CM206025Z	10,211.48	0.00	0.00	10,211.48
1241 3 002220 000026		IMPRESORA HP LASERJET SERIE VNB3G03065	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48
1241 3 002220 000027		COMPUTADORA PAVILION SNMXX1060GJM CPU (nelson)	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE CNC109S09X (nelson)	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 (tolosa)	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 (alonso)	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 (tolosa)	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2 Y MONITOR SERIE/804NTHM1S257	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 002220 000052		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 (aline)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000053		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 (tolosa)	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 002220 000054		EQUIPO DE COMPUTO LG MONITOR S/MJ0F9RFZ Y LENOVO THINK S/101NFFJ3A084 (peña)	17,677.24	0.00	0.00	17,677.24
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	176,992.05	0.00	0.00	176,992.05
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 000023		SCANER EPSON WORKFORCE DS-1630 S:/X2VV001312 (obras publicas)	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004100 000025		PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65
1241 3 004100 000026		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028		VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000032		ESCANER BROTHER ADS2200 N/S.- U64871L1X112526 (obras publicas)	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241 3 004100 000033		ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1241 3 004100 000034		IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas)	8,522.65	0.00	0.00	8,522.65
1241 3 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	17,467.00	0.00	0.00	17,467.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad)	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1241 3 012217		DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012217 000001		EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S:/SL4KQG6NR	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00
1241 3 012218		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012218 000001		COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	9,231.28	0.00	0.00	9,231.28
1241 3 012219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	195,576.04	0.00	0.00	195,576.04
1241 3 012219 000001		IMPRESORA MULTIPLE MULTIFUNCIONAL XEROX B305 S/: 29SN301002	13,914.20	0.00	0.00	13,914.20
1241 3 012219 000002		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400095	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000003		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400238	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000004		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: S1552G310400121	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
1241 3 012219 000005		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 9FBH0M3 MONITOR QADM4HA199529	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000006		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U FG5H0M3 Y MONITOR QADM4HA207411	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000007		EQUIPO DE COMPUTO VOSTRO MONITOR DE 27" S/: C.P.U 5DBH0M3 Y MONITOR QADM4HA207414	25,494.48	0.00	0.00	25,494.48
1241 3 012219 000008		NOTEBOOK INTEL CELERON S/HP12202202	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241 3 012219 000009		DELL INSPIRON 5410 AIO INTEL CORE S/DL22021220	25,698.00	0.00	0.00	25,698.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	396,054.42	0.00	0.00	396,054.42
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,022.31	0.00	0.00	82,022.31
1242 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000001		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000007		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 000911 000008		TRIPLE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000001		MINI COMP.PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001300 000002		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000002		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001400 000003		PAR DE CAJAS ACUSTICAS 2 VIAS GRAVES 8 AGUDIS 1175 W S/N: U-501-276637-6639-B	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001500 000008		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE AMPLIFICADOR S/716747176	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000016		RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000017		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000018		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000019		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000023		OBT S/RCPS02513108	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 001520 000024		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 001520 000025		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000001		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000002		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110 STEREN VCA 1000/W S/PO#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	314,032.11	0.00	0.00	314,032.11
1242 3 000001		GOBERNACION	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000001 012215 000001		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC DLP PA 7005 SVGA S/: X40233101229	10,697.52	0.00	0.00	10,697.52
1242 3 000009		FONDOS FEDERALES	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDO FORTASEG	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923 000001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,698.00	0.00	0.00	24,698.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CONCEPTO				
1242 3 000911 000002	8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000004	2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005	CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,398.00	0.00	0.00	24,398.00
1242 3 001200 000004	EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2	11,799.00	0.00	0.00	11,799.00
1242 3 001200 000005	CREATOR COMBO S/3PYZK8Q00A1174 EQUIPO COMPLETO DJI POCKET 2 CREATOR COMBO S/4F3CJAA00A45VV	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
1242 3 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	146,080.39	0.00	0.00	146,080.39
1242 3 001221 000004	CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005	CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006	CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 001221 000007	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO MARCA NIKON MODELO D5600	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1242 3 001221 000008	KIT DRONE DJI MAVIC MINI 2	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1242 3 001221 000009	CAMARA CANON EOS 6d MARKII C/24-105 S/DS126631 Y 532053000934	54,999.00	0.00	0.00	54,999.00
1242 3 001400	OFICIALIA MAYOR	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000003	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100	TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002	DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003	CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210	DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
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
1242 3 012218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1242 3 012218 000001	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	10,809.39	0.00	0.00	10,809.39
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,498,084.61	0.00	0.00	23,498,084.61
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	23,100,084.61	0.00	0.00	23,100,084.61
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



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CONCEPTO				
1244 1 000004	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000004 000100 000025	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00
1244 1 000009	FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009 000912 000003	CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004	HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00
1244 1 000009 000923	PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002	CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG472092	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000003	CAMIONETA SILVERADO 2015 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG495792	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000004	CUATRIMOTO HONDA MODE TRX680 2016 SERIE 1HFTE33UXG4100064	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000005	CUATRIMOTO HOMDA MODELO TRX6802016 SERIE 1HFTE33U9G4100069	338,970.00	0.00	0.00	338,970.00
1244 1 000009 000923 000006	SILVERADO 4X4 MOD 2017 S/1GCRC9EH3HZ149284	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000007	SILVERADO 4X2 MOD-2017 S/1GCRC9EH6HZ180139	510,420.60	0.00	0.00	510,420.60
1244 1 000009 000923 000008	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG467346	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000009 000923 000009	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,961,867.33	0.00	0.00	3,961,867.33
1244 1 001200 000011	TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012	CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No.	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 001200 000014	5N1AR2MN0EC663923 CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015	VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001200 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
1244 1 001200 000017	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	1,806,900.00	0.00	0.00	1,806,900.00
1244 1 001210	SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004	VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000002	TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314	SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315	SINDICATURA EL ESPINAL	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000002	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	917,320.00	0.00	0.00	917,320.00
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 001500 000006	UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C. CLAVE VEHICULAR; 1033703	474,900.00	0.00	0.00	474,900.00
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 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 002220 000002		PRESUPUESTAL TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100		S/3N1EB31S2FK315176 DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000063		YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064		S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020 YARIS SEDAN MT SEDAN	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100		S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,013,834.76	0.00	0.00	5,013,834.76
1244 1 004100 000008		CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019		S/3GCJC54K2XM101844 VEHICULO DODGE RAM MOD.2002	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020		S/3B7JF26Y92M243480 SONORA BLANCA MOD. 2005	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
1244 1 004100 000021		SERIE/1GNEC13TX51J103086 CAMIONETA PICK-UP S-10 4 PUERTAS	356,900.00	0.00	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023		MOD-2017 N/S 93C148VG4HC445662 CAMIONETA TORNADO MOD-2006	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004100 000024		S/93CXM80246C114938 CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV-607 4X2 AÑO 2023 S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada	3,747,753.52	0.00	0.00	3,747,753.52
1244 1 004300		DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000005		CMTA. CHEVROLET TORNADO	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2		S/93CXM80R95C211824 Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001		REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3		ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001		DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000002		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006		CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008		PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013		PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014		PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021		20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912		FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

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



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000035		PERCUTOR LANZADO 3 CARGADORES GRABADA 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		CARGADORES GRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038		CARGADORES GRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000045		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PISTOLA MODELO P320 (FULL SIZE) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR 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 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000009 000923 000050		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F.	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,212,828.21	0.00	0.00	32,212,828.21
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003 004100 000059		RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZH03480	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1246 3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001		MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	1,600,000.01	0.00	0.00	1,600,000.01
1246 3 000001 041000 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00
1246 3 000001 041000 000004		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000009		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M11696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001	041000 000012	MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001	041000 000015	MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001	041000 000016	CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001	041000 000017	CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001	041000 000018	CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001	041000 000019	TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001	041000 000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001	041000 000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001	041000 000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001	041000 000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001	041000 000026	COMPACTOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001	041000 000027	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001	041000 000028	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001	041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001	041000 000031	RECOLECTOR DE BASURA. MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001	041000 000032	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001	041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001	041000 000034	RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 5		Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,737,192.87	0.00	0.00	1,737,192.87
1246 5 000009		FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009	000923	FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009	000923 000004	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000006	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000008	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000009	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000010	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000011	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009	000923 000012	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000013		MICOPERA RA3774CAC02161401091 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801516	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000021		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801436	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000022		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048CAD04173801439	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000023		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000024		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000025		EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, B OCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001		D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 003100 000001 000005		S/159TYCA093 RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BARRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004300		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001		ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001		VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001		CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7		Herramientas y Maquinas - Herramienta	667,594.55	0.00	0.00	667,594.55
1246 7 000001		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	19,369.99	0.00	0.00	19,369.99
1246 7 000001 000001		HERRAMIENTAS				
1246 7 000001 000001		DIRECCION DE SALUD	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 000001 000001		FUMIGADORA DE PISTONES CON TANQUE DE 160 LTS (MOTOR HUSKY 6.5 HP CON SERIE HKF160HK	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 7 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001		CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005200		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000001 005200 000001		ELECTROBOMBA DE 1 1/2 TON EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 7 000002		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000		TESORERIA	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000002 001000 000001		CAJA FUERTE DIGITAL SFW123GTC	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1246 7 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	342,108.97	0.00	0.00	342,108.97
1246 7 000004 002110		PARQUES Y JARDINES	56,984.00	0.00	0.00	56,984.00
1246 7 000004 002110 000001		SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000004 002110 000002		ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000004 002110 000003		ESCALONES PODADORAMOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 7 000004 002110 000005		MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 7 000004 002110 000006		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000007		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000008		PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 7 000004 002110 000009		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1246 7 000004 002210		INGENIERIA Y PROYECTOS	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 7 000004 002210 000001		NIVEL AUTOM. S/127953 MOD EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 7 000004 002210 000002		TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 7 000004 002210 000003		TRIPLIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76
1246 7 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 002221 000001		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 7 000004 004100		OBRAS PUBLICAS	32,720.00	0.00	0.00	32,720.00
1246 7 000004 004100 000001		ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1246 7 000004 004100 000002		PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
1246 7 000004 004100 000003		ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III (9.75 MTS)	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000004 004100 000004		BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 7 000004 004100 000005		ELECTRO BOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 7 000004 004221		TALLER MUNICIPAL	210,008.45	0.00	0.00	210,008.45
1246 7 000004 004221 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 7 000004 004221 000002		GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	1,688.96	0.00	0.00	1,688.96
1246 7 000004 004221 000003		GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	0.00	4,483.06
1246 7 000004 004221 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	0.00	11,285.72
1246 7 000004 004221 000005		CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	1,441.72	0.00	0.00	1,441.72
1246 7 000004 004221 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	1,344.44	0.00	0.00	1,344.44
1246 7 000004 004221 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000004 004221 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 7 000004 004221 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021		PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000004 004221 000022		PONCHADOR MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200 S/205-4032-A22	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1246 7 000004 004221 000023		JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1246 7 000004 004221 000024		BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	19,464.80	0.00	0.00	19,464.80
1246 7 000007		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016		PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009		FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911		FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (5,748.68	0.00	0.00	5,748.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000009 000911 000002		TESORERO) EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (INGENIERIA Y PROYECTOS)	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001		OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224		DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001		TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001		MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400		OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001		CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002		AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520 000006 000006		ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100		OBRAS PUBLICAS	39,419.00	0.00	0.00	39,419.00
1246 7 004100 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000009 000009		PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000010 000010		REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012		ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000013 000013		PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014		DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017		PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211		PARQUES Y JARDINES	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20
1246 7 004211 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003		ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		DESBROZADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221		TALLER MUNICIPAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTO MARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004221 000009		PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	34,690.00	0.00	0.00	34,690.00
1246 7 004222		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004222 000012 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004		DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004 000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINOGAZCA Y LA CRUZ	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1250		Activos Intangibles	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254		Licencias	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231		UNIDAD DE CONTABILIDAD	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		LICENCIA DE USO DE SISTEMA DIGIPOL	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización	21,913,581.69	0.00	414,515.43	22,328,097.12
1263		Acumulada de Bienes				
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,913,581.69	0.00	414,515.43	22,328,097.12
1263 1 000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,913,581.69	0.00	414,515.43	22,328,097.12
DA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	790,274.55	0.00	7,937.49	798,212.04
1263 1 000002	46 31/01/2024 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO			0.00 7,937.49	
DA		EQUIPO DE COMPUTO	1,059,567.57	0.00	28,985.87	1,088,553.44
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO			0.00 28,985.87	
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,510,502.94	0.00	215,463.09	6,725,966.03
DA		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO			0.00 215,463.09	
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	255,694.50	0.00	2,852.09	258,546.59
DA		ARMAMENTO			0.00 2,852.09	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00 2,852.09	
1263 1 000005		ARMAMENTO DEL MES DE ENERO	931,226.85	0.00	9,356.06	940,582.91
DA		EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 8,614.95	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 8,614.95	
1263 1 000006		DEL MES DE ENERO			0.00 741.11	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMUNICACION			0.00 741.11	
1263 1 000006		DEL MES DE ENERO	10,559,634.92	0.00	132,500.33	10,692,135.25
DA		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 116.50	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 116.50	
1263 1 000007		DEL MES DE ENERO			0.00 1,210.51	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 1,210.51	
1263 1 000007		DEL MES DE ENERO			0.00 131,173.32	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00 131,173.32	
1263 1 000007		DEL MES DE ENERO	144,382.78	0.00	2,533.85	146,916.63
DA		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00 2,533.85	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			0.00 2,533.85	
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	728,122.59	0.00	12,069.31	740,191.90
DA		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			0.00 11,555.40	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			0.00 11,555.40	
1263 1 000009		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			0.00 513.91	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO			0.00 513.91	
1263 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	868,686.06	0.00	120.83	868,806.89
DA		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00 120.83	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00 120.83	
1263 1 000010		DEL MES DE ENERO			471.58	
46 31/01/2024 12:00:00a. m.		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	3,190.89	0.00	471.58	3,662.47



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	46	31/01/2024	12:00:00a. m. APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO			0.00	471.58
1263 1 000011			BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	62,298.04	0.00	2,224.93	64,522.97
DA	46	31/01/2024	12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE ENERO			0.00	2,224.93
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,625,032.94	13,682,749.79	16,523,572.97	12,465,856.12
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59
2111 4 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	472,484.67	472,484.67
2111 4 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	40,970.17	40,970.17
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	40,970.17
2111 4 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,299.50	27,299.50
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	27,299.50
2111 4 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,509.67	20,509.67
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	20,509.67
2111 4 000001 002200			DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	0.00	0.00	6,610.83	6,610.83
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	6,610.83
2111 4 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	14,058.00	14,058.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	14,058.00
2111 4 000001 002210			DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	13,809.33	13,809.33
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	13,809.33
2111 4 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	18,969.67	18,969.67
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	18,969.67
2111 4 000001 002217			DEPARTAMENTO SIPINA	0.00	0.00	4,883.00	4,883.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	4,883.00
2111 4 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	5,012.83	5,012.83
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	5,012.83
2111 4 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	22,572.67	22,572.67
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	22,572.67
2111 4 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	19,478.00	19,478.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	19,478.00
2111 4 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	7,861.83	7,861.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	7,861.83
2111 4 000001 002222	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. DIRECCION DE EDUCACION REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	6,115.33
2111 4 000001 002223	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. COORDINACION INDIGINA REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	2,578.17
2111 4 000001 003000	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	36,156.50
2111 4 000001 003002	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	13,836.50
2111 4 000001 003111	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. COORDINACION DE SINDICATURAS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	14,701.17
2111 4 000001 004000	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. OFICIALIA MAYOR REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	35,505.67
2111 4 000001 005000	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. DIRECCION DESARROLLO SOCIAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	24,346.00
2111 4 000001 005100	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. DEPTO DESARROLLO SOCIAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	5,553.33
2111 4 000001 007200	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. PENSIONES VITALICIAS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	131,656.50
2111 4 000002			0.00	0.00	74,490.33
2111 4 000002 001000	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. HACIENDA TESORERIA MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	10,745.83
2111 4 000002 002100	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. SUB-DIRECCION DE INGRESOS REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	10,109.33
2111 4 000002 002110	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	15,068.33
2111 4 000002 002200	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	30,515.67
2111 4 000002 002210	D	195 30/01/2024 12:00:00a. m. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	8,051.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,051.17
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR.URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	0.00	24,907.50	24,907.50
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	24,907.50
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	8,190.67
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	7,282.83
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	16,846.83
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	0.00	18,773.00	18,773.00
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	18,773.00
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	9,980.50
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	38,633.67
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	16,395.67
2111 4 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	23,339.17
2111 4 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	52,686.33
2111 4 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	58,457.50
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0.00	344,728.92	344,728.92
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIE		0.00	344,728.92
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,576,771.48	7,014,892.65	7,409,145.49
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,576,771.48	7,014,892.65	7,409,145.49
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	1,054,163.06	4,827,032.36	4,332,571.73
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	68,962.03	68,437.01	0.00
D	132 18/01/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A50704 07/12/2023 0002231.17	1 049924	16,176.00 0.00
D	132 18/01/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A50801 14/12/2023 0002138.62	1 050338	15,505.01 0.00
D	132 18/01/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A50974 27/12/2023 0002231.17	1 050701	16,176.00 0.00
D	132 18/01/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A50975 27/12/2023 0002466.21	1 050702	17,880.00 0.00
D	132 18/01/2024	12:00:00a. m.FERAGRI	A51015 29/12/2023 0000372.41	1 050596	2,700.00 0.00
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	45.00	0.00	45.00
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	7,790.00	7,790.00	1,800.00
D	147 18/01/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12055 06/12/2023 0000198.62	1 050684	1,440.00 0.00
D	147 18/01/2024	12:00:00a. m.AGUA	B12062 11/12/2023 0000231.72	1 050125	1,680.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	147 18/01/2024 12:00:00a. m.	AGUA	B12063 11/12/2023 0000189.93	1 050126	1,377.00 0.00
D	147 18/01/2024 12:00:00a. m.	AGUA	B12066 14/12/2023 0000099.31	1 050389	720.00 0.00
D	147 18/01/2024 12:00:00a. m.	AGUA	B12067 14/12/2023 0000255.59	1 050333	1,853.00 0.00
D	147 18/01/2024 12:00:00a. m.	AGUA	B12068 14/12/2023 0000099.31	1 050713	720.00 0.00
DD	217 25/01/2024 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 1,440.00
		B12108 25/01/2024 0000198.62 1.0000 051472 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
DD	153 29/01/2024 12:00:00a. m.		AGUA		0.00 360.00
		B12109 29/01/2024 0000049.66 1.0000 051097 AGUA LA CUAL SERA UTIL			
2112 1 000001 000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	2,151.30	0.00	0.00	2,151.30
2112 1 000001 000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	123,414.20	122,913.60	20,282.60	20,783.20
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I582 06/12/2023 00000006.4	1 050054	46.40 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I583 06/12/2023 00000273.6	1 050036	1,983.60 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I585 06/12/2023 0000000288	1 050040	2,088.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I586 06/12/2023 00000233.6	1 050055	1,693.60 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I587 06/12/2023 00001011.2	1 050060	7,331.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I588 06/12/2023 0000000144	1 049915	1,044.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I589 06/12/2023 00000212.8	1 049916	1,542.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I670 30/12/2023 0000000448	1 050791	3,248.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I590 06/12/2023 0000000576	1 049919	4,176.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I591 06/12/2023 00000027.2	1 049922	197.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I592 06/12/2023 0000000104	1 049926	754.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I593 06/12/2023 00000156.8	1 049909	1,136.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I594 06/12/2023 00000028.8	1 049913	208.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I595 06/12/2023 0000000032	1 049912	232.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I596 06/12/2023 00000318.4	1 049762	2,308.40 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I597 06/12/2023 00000867.2	1 049760	6,287.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	602 11/12/2023 0000000456	1 050268	3,306.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	603 11/12/2023 0000000456	1 050271	3,306.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I606 21/12/2023 00000212.8	1 050340	1,542.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I662 27/12/2023 0000001488	1 050697	10,788.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I664 27/12/2023 0000000832	1 050700	6,032.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I663 27/12/2023 00000371.2	1 050698	2,691.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I667 27/12/2023 00000319.2	1 050611	2,314.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I661 27/12/2023 00000099.2	1 050696	719.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I666 27/12/2023 00000076.8	1 050730	556.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I668 27/12/2023 000000057.6	1 050729	417.60 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I665 27/12/2023 000000057.6	1 050695	417.60 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I607 21/12/2023 00000020.8	1 050466	150.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I608 21/12/2023 00000028.8	1 050470	208.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I609 21/12/2023 00000067.2	1 050475	487.20 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I610 21/12/2023 00000136.8	1 050476	991.80 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I611 21/12/2023 00000158.4	1 050477	1,148.40 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I612 21/12/2023 0000000032	1 050479	232.00 0.00
D	148 18/01/2024 12:00:00a. m.	MAYO	I620 21/12/2023 0000001568	1 050539	11,368.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I621 21/12/2023 0000000344	1 050538	2,494.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I622 21/12/2023 00000028.8	1 050529	208.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I623 21/12/2023 00000220.8	1 050527	1,600.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I624 21/12/2023 00000123.2	1 050521	893.20 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I625 21/12/2023 00000339.2	1 050465	2,459.20 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I613 21/12/2023 00000153.6	1 050482	1,113.60 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I614 21/12/2023 00000032.8	1 050484	237.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I615 21/12/2023 0000000040	1 050440	290.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I616 21/12/2023 00000345.6	1 050462	2,505.60 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I617 21/12/2023 00000092.8	1 050542	672.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I618 21/12/2023 0000000344	1 050541	2,494.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I619 21/12/2023 00000499.2	1 050540	3,619.20 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I632 22/12/2023 00000814.4	1 050534	5,904.40 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I633 22/12/2023 0000000040	1 050528	290.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I635 22/12/2023 00000055.2	1 050531	400.20 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I643 22/12/2023 00000222.4	1 050610	1,612.40 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I631 22/12/2023 00000060.8	1 050598	440.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I634 22/12/2023 00000076.8	1 050530	556.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I636 22/12/2023 00000475.2	1 050584	3,445.20 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I637 22/12/2023 00000028.8	1 050587	208.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I638 22/12/2023 0000000096	1 050591	696.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I639 22/12/2023 0000000016	1 050594	116.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I640 22/12/2023 00000460.8	1 050599	3,340.80 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I641 22/12/2023 0000000032	1 050595	232.00 0.00
D	148	18/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I642 22/12/2023 00000844.8	1 050600	6,124.80 0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I765 31/01/2024 0000236.80 1.0000 051131		0.00 1,716.80
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	ADQUISICION DE MATERI		
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I769 31/01/2024 0000148.80 1.0000 051119 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 1,078.80
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I762 31/01/2024 0000110.40 1.0000 051162 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 800.40
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I763 31/01/2024 0000032.00 1.0000 051157 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 232.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I764 31/01/2024 0000278.40 1.0000 051118 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 2,018.40
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I767 31/01/2024 0000092.80 1.0000 051156 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 672.80
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I768 31/01/2024 0000129.60 1.0000 051158 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 939.60
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	I766 31/01/2024 0001056.00 1.0000 051133 ADQUISICION DE	MAYO	0.00 7,656.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO	MATERIA		
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m. MAYO		MAYO	0.00 800.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	31/01/2024		I770 31/01/2024 0000110.40 1.0000 051160 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	417.60
DD	142	31/01/2024		I771 31/01/2024 0000057.60 1.0000 051140 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	249.40
DD	142	31/01/2024		I773 31/01/2024 0000034.40 1.0000 051161 ADQUISICION DE MATERIA		MAYO	0.00	3,700.40
				I772 31/01/2024 0000510.40 1.0000 051128 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1	000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1	000001 000018			DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	18,463.29	15,479.79	20,310.75	23,294.25
D	136	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD A976 07/12/2023 00000814.4		1 050111	5,840.78	0.00
D	136	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD A977 07/12/2023 0000000528		1 050113	3,786.75	0.00
D	136	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD A978 07/12/2023 00000321.6		1 050115	2,306.48	0.00
D	136	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD A979 07/12/2023 00000494.4		1 050114	3,545.78	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD			0.00	19,163.25
				A1013 30/01/2024 0002672.00 1.0000 051526 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	174	30/01/2024	12:00:00a. m.	CAZD			0.00	1,147.50
				A1012 30/01/2024 0000160.00 1.0000 051514 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1	000001 000024			J.A.P.A.M.E	0.00	250,127.81	250,127.81	0.00
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	JAPAME			0.00	249,478.41
				F54 24/01/2024 0034500.39 1.0000 051640 REGISTRO DE AGUA POTAB				
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	JAPAME			249,478.41	0.00
				F54 24/01/2024 0034500.39 1.0000 051640 REGISTRO DE AGUA POTAB				
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	JAPAME			0.00	649.40
				F55 24/01/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB				
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	JAPAME			649.40	0.00
				F55 24/01/2024 0034500.39 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB				
2112 1	000001 000030			HECTOR QUINTERO PLAZA	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	QUPH			0.00	7,540.00
				FAC1067 16/01/2024 0001040.00 1.0000 051112 SERVICIO DE REPARACION				
2112 1	000001 000051			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	2,907.00	39,207.00	38,310.00	2,010.00
D	143	18/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ FAC5200 14/12/2023 00000400.97		1 050807	2,907.00	0.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ FAC5261 15/01/2024 0002565.52		1 051315	18,600.00	0.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ FAC5279 19/01/2024 0001089.66		1 051318	7,900.00	0.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ FAC5260 15/01/2024 0001351.72		1 051316	9,800.00	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ			0.00	2,010.00
				FAC5248 05/01/2024 0000277.24 1.0000 051006 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ			0.00	9,800.00
				FAC5260 15/01/2024 0001351.72 1.0000 051316 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ			0.00	18,600.00
				FAC5261 15/01/2024 0002565.52 1.0000 051315 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD	188	19/01/2024	12:00:00a. m.	TORJ			0.00	7,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FAC5279 19/01/2024 0001089.66 1.0000 051318 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
2112 1 000001 000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	31,900.00	31,900.00	0.00
D	121 18/01/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1216 11/12/2023 0000001920	1 050566	13,920.00 0.00	0.00
D	121 18/01/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1225 14/12/2023 0000001920	1 050387	13,920.00 0.00	
D	121 18/01/2024 12:00:00a. m.VAIR	FAC1227 14/12/2023 0000000560	1 050940	4,060.00 0.00	
2112 1 000001 000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	163,728.25	163,728.25	0.00
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	01A84857 01/12/2023 0000125.79	1 050419	912.00 0.00	0.00
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	29105239 01/12/2023 0000644.69	1 050420	4,674.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	717ECD4F 01/12/2023 0000061.24	1 050418	444.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	BE19DC87 05/12/2023 0000306.48	1 049886	2,222.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	26021103 13/12/2023 0000501.24	1 050244	3,634.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	58A297B2 13/12/2023 0000118.07	1 050242	856.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m.AIRT	D1CEB97B 13/12/2023 0000856.97	1 050243	6,213.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	1 2075 20/12/2023 00000076.9	1 050750	557.50 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12021 20/12/2023 0001231.03	1 050779	8,925.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12072 20/12/2023 0000154.48	1 050751	1,120.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12073 20/12/2023 0004533.52	1 050752	32,868.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12074 20/12/2023 0008245.79	1 050769	59,782.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12076 20/12/2023 0000070.97	1 050778	514.50 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12080 20/12/2023 0000778.59	1 050780	5,644.75 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12085 27/12/2023 0000089.66	1 050578	650.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12096 27/12/2023 0002556.83	1 050737	18,537.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12097 27/12/2023 0000124.07	1 050738	899.50 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12099 27/12/2023 0001800.69	1 050736	13,055.00 0.00	
D	114 18/01/2024 12:00:00a. m. AIRT	12100 27/12/2023 0000306.21	1 050704	2,220.00 0.00	
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA	650.00	0.00	650.00
2112 1 000001 000065		JESUS URIBE MANJARREZ	5,458.00	5,458.00	11,245.50
D	118 18/01/2024 12:00:00a. m.CERRAJE	1744 05/12/2023 0000000560	1 050059	4,060.00 0.00	
D	118 18/01/2024 12:00:00a. m.CERRAJE	1745 13/12/2023 0000192.83	1 050299	1,398.00 0.00	
DD	170 23/01/2024 12:00:00a. m.		CERRAJE		0.00 4,360.50
DD	211 25/01/2024 12:00:00a. m.	1750 23/01/2024 0000601.45 1.0000 051332 SERVICIO DE APERTURA Y			0.00 6,885.00
DD	211 25/01/2024 12:00:00a. m.	1755 25/01/2024 0000960.00 1.0000 051551 SERVICIO DE CERRAJERIA			
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ	23,729.11	22,207.10	42,340.00
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2056 18/12/2023 0000000400	1 050748	2,900.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2057 18/12/2023 0000000400	1 050747	2,900.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2059 18/12/2023 0000487.54	1 050749	3,534.70 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2051 19/12/2023 0000000232	1 050764	1,682.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2058 19/12/2023 0000000144	1 050763	1,044.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2060 19/12/2023 0000000240	1 050767	1,740.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2064 21/12/2023 0000000376	1 050789	2,726.00 0.00	
D	145 18/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2066 26/12/2023 0000000188	1 050805	1,363.00 0.00	
D	163 22/01/2024 12:00:00a. m.IMPRENT	I2062 19/12/2023 00000595.5	1 050816	4,317.40 0.00	
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.		IMPRENT		0.00 2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2075 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051278 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2073 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051279 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2076 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051280 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2078 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051281 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2077 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051282 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2080 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051283 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2079 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051284 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2072 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051286 LONA ALUSIVA AL PROGRA		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2074 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051277 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2081 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051276 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2083 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051275 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2082 24/01/2024 0000400.00 1.0000 051274 SERVICIO DE IMPRESION		IMPRENT	0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	I2071 24/01/2024 0001040.00 1.0000 051273 ADQUISICION DE DE IMP		IMPRENT	0.00	7,540.00
2112 1 000001 000070				TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	55,000.00	30,000.00	30,000.00	55,000.00
D	110	18/01/2024	12:00:00a. m.	CABLE	S4349 15/12/2023 0004137.93	1 050717	30,000.00	0.00
DD	156	29/01/2024	12:00:00a. m.	S4379 29/01/2024 0004137.93 1.0000 051440 SERVICIO QUE SE PRESTA		CABLE	0.00	30,000.00
2112 1 000001 000150				ALFREDO CAMACHO PALACHE	97,105.77	97,105.77	38,233.60	38,233.60
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1797 15/12/2023 0000000112	1 050225	812.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1798 15/12/2023 0000001200	1 050226	8,700.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1799 15/12/2023 0000000320	1 050129	2,320.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1800 15/12/2023 0004510.56	1 050228	32,701.56	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1804 21/12/2023 0000000624	1 050459	4,524.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1805 21/12/2023 00000470.4	1 050460	3,410.40	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1806 21/12/2023 0000000384	1 050390	2,784.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1807 21/12/2023 000000097.6	1 050468	707.60	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1808 21/12/2023 00000345.6	1 050471	2,505.60	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.	CAPA	NC1809 21/12/2023 00000124.8	1 050469	904.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1810 21/12/2023 0000000192	1 050472	1,392.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1811 21/12/2023 00000137.6	1 050473	997.60	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1812 21/12/2023 0000000096	1 050480	696.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1813 21/12/2023 000000025.6	1 050481	185.60	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1814 21/12/2023 00000127.2	1 050483	922.20	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1815 21/12/2023 0000000064	1 050485	464.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1816 21/12/2023 00000060.8	1 050195	440.80	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1817 21/12/2023 00000188.8	1 050525	1,368.80	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1818 21/12/2023 00000019.2	1 050523	139.20	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1819 21/12/2023 0000000192	1 050520	1,392.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1820 21/12/2023 0000000368	1 050463	2,668.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1821 21/12/2023 0000000736	1 050464	5,336.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1822 21/12/2023 0000239.66	1 050478	1,737.53	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1823 21/12/2023 0000001024	1 050467	7,424.00	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1824 22/12/2023 00000227.2	1 050533	1,647.20	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1825 22/12/2023 0000108.48	1 050522	786.48	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1826 22/12/2023 00000301.6	1 050586	2,186.60	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1827 22/12/2023 00000056.8	1 050535	411.80	0.00
D	115	18/01/2024	12:00:00a. m.CAPA	NC1828 22/12/2023 0000001040	1 050536	7,540.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1878 31/01/2024 0000800.00 1.0000 051124 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	5,800.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1889 31/01/2024 0000049.60 1.0000 051154 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	359.60
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1888 31/01/2024 0000192.00 1.0000 051141 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,392.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1887 31/01/2024 0000880.00 1.0000 051130 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	6,380.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1886 31/01/2024 0000784.00 1.0000 051129 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	5,684.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1883 31/01/2024 0000128.00 1.0000 051144 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	928.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1885 31/01/2024 0000038.40 1.0000 051142 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	278.40
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1884 31/01/2024 0000188.80 1.0000 051126 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,368.80
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1882 31/01/2024 0000102.40 1.0000 051152 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	742.40
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1881 31/01/2024 0000096.00 1.0000 051155 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	696.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m. NC1879 31/01/2024 0000076.80 1.0000 051151 ADQUISICION DE		CAPA	0.00	556.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	138	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1880 31/01/2024 0000416.00 1.0000 051132 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	3,016.00
DD	139	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1895 31/01/2024 0000208.00 1.0000 051127 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,508.00
DD	139	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1894 31/01/2024 0000352.00 1.0000 051120 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	2,552.00
DD	139	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1893 31/01/2024 0000224.00 1.0000 051125 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,624.00
DD	139	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1892 31/01/2024 0000073.60 1.0000 051143 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	533.60
DD	139	31/01/2024	REFACCI 12:00:00a. m. NC1891 31/01/2024 0000459.20 1.0000 051116 ADQUISICION DE REFACCI		CAPA	0.00	3,329.20
DD	139	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. NC1890 31/01/2024 0000204.80 1.0000 051121 ADQUISICION DE MATERIA		CAPA	0.00	1,484.80
2112 1 000001 000161 D	178	25/01/2024	JUAN JOSE RUELAS RUIZ 12:00:00a. m. RURJ	1,147.50 D1C77C08 28/12/2023 0000000160	1,147.50 1 050285	0.00 1,147.50 0.00	0.00
2112 1 000001 000183 D	130	18/01/2024	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES 12:00:00a. m. ELISA	5,104.00 AAA1F8BE 11/12/2023 0000000704	5,104.00 1 050679	2,088.00 5,104.00 0.00	2,088.00
DD	70	11/01/2024	RENTA DE SILLAS 12:00:00a. m. AAA1EBC2 11/01/2024 0000288.00 1.0000 051069 RENTA DE SILLAS EN ATE		ELISA	0.00	2,088.00
2112 1 000001 000189 D	137	18/01/2024	SELENE ESCOBAR CARRILLO 12:00:00a. m. EOCS	64,739.26 3076 05/12/2023 0000158.48	64,516.90 1 050441	48,871.03 1,149.00 0.00	49,093.39
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3077 05/12/2023 0000034.76	1 050100	252.00 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3079 07/12/2023 0000335.37	1 050177	2,431.40 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3080 08/12/2023 0000205.38	1 050548	1,489.00 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3084 12/12/2023 0000912.69	1 050124	6,617.00 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3085 12/12/2023 0000044.64	1 050127	323.64 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3086 12/12/2023 0000086.24	1 050307	625.24 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3087 13/12/2023 0000179.17	1 050648	1,299.00 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3088 13/12/2023 0001486.96	1 050344	10,780.48 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3092 21/12/2023 0000267.72	1 050556	1,940.94 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3093 26/12/2023 00000170.9	1 050806	1,239.00 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3094 27/12/2023 0000207.44	1 050585	1,503.96 0.00	
D	137	18/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3095 27/12/2023 0002230.44	1 050597	16,170.72 0.00	
D	176	25/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3081 12/12/2023 0001475.52	1 049964	10,697.52 0.00	
D	176	25/01/2024	12:00:00a. m. EOCS	3082 12/12/2023 0001103.17	1 050108	7,998.00 0.00	
DD	61	09/01/2024	MATERIAL PARA EL AREA 12:00:00a. m. 3098 09/01/2024 0000205.38 1.0000 051048 MATERIAL PARA EL AREA		EOCS	0.00	1,489.00
DD	63	10/01/2024	MATERIAL DE EQUIPO DE 12:00:00a. m. 3115 10/01/2024 0000585.60 1.0000 051059 MATERIAL DE EQUIPO DE		EOCS	0.00	4,245.60
DD	65	10/01/2024	ADQUISICION DE 12:00:00a. m. 3100 10/01/2024 0000158.48 1.0000 051061 ADQUISICION DE		EOCS	0.00	1,149.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONSUMI				
DD	66	10/01/2024	12:00:00a. m. 3101 10/01/2024 0000201.24 1.0000 051062 ADQUISICION DE TONER P		EOCS	0.00	1,459.00
DD	68	10/01/2024	12:00:00a. m. 3099 10/01/2024 0000280.40 1.0000 051058 MATERIAL PARA LA DIRE		EOCS	0.00	2,032.92
DD	69	11/01/2024	12:00:00a. m. 3121 11/01/2024 0000756.62 1.0000 051070 IMPRESORA QUE SERA ASI		EOCS	0.00	5,485.52
DD	79	15/01/2024	12:00:00a. m. 3112 15/01/2024 0000400.88 1.0000 051094 ADQUISICION DE TONER		EOCS	0.00	2,906.40
DD	187	18/01/2024	12:00:00a. m. 3102 18/01/2024 0001020.22 1.0000 051199 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS	0.00	7,396.63
DD	198	24/01/2024	12:00:00a. m. 3107 24/01/2024 0000158.48 1.0000 051271 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS	0.00	1,149.00
DD	126	26/01/2024	12:00:00a. m. 3111 26/01/2024 0000047.84 1.0000 051134 ADQUISICION DE MOUSE E		EOCS	0.00	346.84
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 3109 26/01/2024 0000030.24 1.0000 051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO D		EOCS	0.00	219.24
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 3110 26/01/2024 0000033.26 1.0000 051095 CONSUMIBLE DE EQUIPO D		EOCS	0.00	241.16
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 3113 26/01/2024 0000090.56 1.0000 051255 ARTICULO DE DOS MEMORI		EOCS	0.00	656.56
DD	237	29/01/2024	12:00:00a. m. 3316 29/01/2024 0000508.97 1.0000 051442 SERVICIO DE MANTENIMIE		EOCS	0.00	3,690.00
DD	129	30/01/2024	12:00:00a. m. 3117 30/01/2024 0001486.96 1.0000 051137 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS	0.00	10,780.48
DD	129	30/01/2024	12:00:00a. m. 3118 30/01/2024 0000775.68 1.0000 051108 ADQUISICION DE CONSUMI		EOCS	0.00	5,623.68
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	135,407.38	135,407.38	0.00	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	7B66DB5B 12/12/2023 0001597.12	1 050392	11,579.12	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	9D0401EC 12/12/2023 0000001640	1 050227	11,890.00	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	0467AC33 15/12/2023 0000810.88	1 050422	5,878.88	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	32315724 15/12/2023 0000806.88	1 050424	5,849.88	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	57C36B3A 15/12/2023 0000801.44	1 050426	5,810.44	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	7E15E3E 15/12/2023 0002846.88	1 050427	20,639.88	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	D85026B7 15/12/2023 0002851.36	1 050425	20,672.36	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	E3B8AE26 15/12/2023 0002817.12	1 050423	20,424.12	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	3C0AA4C4 20/12/2023 00000894.8	1 050755	6,487.30	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	B975EA96 20/12/2023 0002809.92	1 050753	20,371.92	0.00
D	140	18/01/2024	12:00:00a. m. MULTI	CA260B76 20/12/2023 0000800.48	1 050754	5,803.48	0.00
2112 1 000001 000211			CATALINA ALMARAL VALVERDE	1,674.99	1,674.99	3,665.00	3,665.00
D	142	18/01/2024	12:00:00a. m. AAVC	FAC10744 12/12/2023 0000231.03	1 050680	1,674.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	236	25/01/2024	12:00:00a. m.	FAC11056 25/01/2024 0000505.52 1.0000 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS C		AAVC	0.00	3,665.00
2112 1 000001 000218				CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	735,100.00	735,100.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534180600919012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 051687 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,942.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534180600919012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 051687 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,942.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534080800422012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,192.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534080800422012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,192.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534901100475012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	130.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534901100475012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	130.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534940201785012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534940201785012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	129.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534040200911012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	9,788.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534040200911012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	9,788.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534050601204012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,906.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534050601204012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,906.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534790500198012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,755.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534790500198012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	1,755.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534160300188012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,636.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534160300188012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	3,636.00	0.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534770703331012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	630.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	534770703331012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL		CSS	630.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	13/01/2024	534770703331012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	534901100432012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	67	13/01/2024	534901100432012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	717.00
D	67	13/01/2024	534180600901012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	717.00	0.00
D	67	13/01/2024	534180600901012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,769.00
D	67	13/01/2024	534071100183012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	5,769.00	0.00
D	67	13/01/2024	534071100183012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	141.00
D	67	13/01/2024	5341906002240120254 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	141.00	0.00
D	67	13/01/2024	5341906002240120254 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	534930201281012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	67	13/01/2024	534930201281012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	19,182.00
D	67	13/01/2024	534220601301012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	19,182.00	0.00
D	67	13/01/2024	534220601301012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	11,551.00
D	67	13/01/2024	534220601361012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	11,551.00	0.00
D	67	13/01/2024	534220601361012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,505.00
D	67	13/01/2024	534041000249012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,505.00	0.00
D	67	13/01/2024	534041000249012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,389.00
D	67	13/01/2024	5340702302362012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,389.00	0.00
D	67	13/01/2024	5340702302362012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,040.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	13/01/2024	5341001000244012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	2,040.00	0.00
D	67	13/01/2024	5341001000244012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,268.00
D	67	13/01/2024	534200100128012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,268.00	0.00
D	67	13/01/2024	534200100128012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	534920600829012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	67	13/01/2024	534920600829012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	534060600648012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	67	13/01/2024	534060600648012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	9,900.00
D	67	13/01/2024	534060600630012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	9,900.00	0.00
D	67	13/01/2024	534060600630012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,877.00
D	67	13/01/2024	534050303190012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	6,877.00	0.00
D	67	13/01/2024	534050303190012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	11,897.00
D	67	13/01/2024	534011200626012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	11,897.00	0.00
D	67	13/01/2024	534011200626012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	693.00
D	67	13/01/2024	534110900133012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	693.00	0.00
D	67	13/01/2024	534110900133012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,459.00
D	67	13/01/2024	534100400523012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	1,459.00	0.00
D	67	13/01/2024	534100400523012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,777.00
D	67	13/01/2024	534190100841012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	3,777.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	13/01/2024	534190100841012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	407.00
D	67	13/01/2024	534980400110012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	407.00	0.00
D	67	13/01/2024	534120200598012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	685.00
D	67	13/01/2024	534120200598012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	685.00	0.00
D	67	13/01/2024	534120200598012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	9,478.00
D	67	13/01/2024	534100300995012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	9,478.00	0.00
D	67	13/01/2024	534100300995012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	67	13/01/2024	534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	80	16/01/2024	534100301002012024 13/01/2024 0016205.24 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	684.00
D	80	16/01/2024	548080501361022024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 051672 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	684.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080501361022024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 051672 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	24,801.00
D	80	16/01/2024	548080500632012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	24,801.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080500632012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,794.00
D	80	16/01/2024	548080501353012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	7,794.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080501353012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,157.00
D	80	16/01/2024	548080501370012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	3,157.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080501370012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	4,702.00
D	80	16/01/2024	548080501388012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	4,702.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080501388012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,249.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	80	16/01/2024	548080501396012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	6,249.00	0.00
D	80	16/01/2024	548080501396012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	3,157.00
D	80	16/01/2024	548130500469012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	3,157.00	0.00
D	80	16/01/2024	548130500469012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	991.00
D	80	16/01/2024	548130500477012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	991.00	0.00
D	183	26/01/2024	548130500477012024 16/01/2024 0007108.28 1.0000 000000 REGISTRO DE ALUMBRADO 12:00:00a. m.		CSS	0.00	6,293.00
D	183	26/01/2024	534820800154012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 051491 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	6,293.00	0.00
D	183	26/01/2024	534820800154012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 051491 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	183	26/01/2024	534911200231012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	534911200231012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	276.00
D	183	26/01/2024	534950901246012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	276.00	0.00
D	183	26/01/2024	534950901246012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	130.00
D	183	26/01/2024	534031000828012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	130.00	0.00
D	183	26/01/2024	534031000828012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	184.00
D	183	26/01/2024	534060600621012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	184.00	0.00
D	183	26/01/2024	534060600621012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	137.00
D	183	26/01/2024	534020800245012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	137.00	0.00
D	183	26/01/2024	534020800245012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	0.00	129.00
D	183	26/01/2024	534101000707012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	534101000707012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.		CSS	129.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			RO DE ENERGIA EL				
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534880400660012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	415.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534880400660012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	415.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534021101081012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	22,464.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534021101081012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	22,464.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534110600687012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	582.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534110600687012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	582.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534070300090012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	457,683.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534070300090012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	457,683.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534911100023012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	6,825.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534911100023012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	6,825.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534101200587012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,163.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534101200587012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	3,163.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534980601026012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	18,634.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534980601026012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	18,634.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534170800138012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	1,006.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534170800138012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	1,006.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534930401662012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	0.00	3,167.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 534930401662012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST RO DE ENERGIA EL		CSS	3,167.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 5349806017600120204 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIS		CSS	0.00	129.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	26/01/2024	TRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 5349806017600120204 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIS		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	TRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534990900102012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	129.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534990900102012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534020801411012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	129.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534020801411012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534061200015012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	1,738.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534061200015012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	1,738.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534150400109012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	129.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534150400109012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	129.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 53415000741012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	4,196.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 53415000741012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	4,196.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534040301270012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	5,085.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534040301270012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	5,085.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534900700070012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	3,100.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534900700070012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	3,100.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534010700013012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	20,237.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534010700013012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	20,237.00	0.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534100100236012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	0.00	4,100.00
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m. 534100100236012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGIST		CSS	4,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL	12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,888.00
			534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
D	183	26/01/2024	RO DE ENERGIA EL	12:00:00a. m.		CSS	5,888.00	0.00
			534790800103012024 26/01/2024 0078079.59 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL					
2112 1	000001 000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DD	233	30/01/2024		12:00:00a. m.		CAEK	0.00	6,960.00
			3679 30/01/2024 0000960.00 1.0000 051674 PARA SU CONSUMO EN ATE					
2112 1	000001 000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1	000001 000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.V		0.00	0.00	37,102.60	37,102.60
DD	231	03/01/2024		12:00:00a. m.		GMI	0.00	37,102.60
			273 03/01/2024 0005117.60 1.0000 051580 SERVICIO GENERICO IMPO					
2112 1	000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		35,834.00	708,865.62	708,865.62	35,834.00
D	74	15/01/2024		12:00:00a. m.		IMC	0.00	354,432.81
			02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL					
D	74	15/01/2024		12:00:00a. m.		IMC	354,432.81	0.00
			02957FC8 12/01/2024 0048887.28 1.0000 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL					
D	214	31/01/2024		12:00:00a. m.		IMC	0.00	354,432.81
			DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO D					
D	214	31/01/2024		12:00:00a. m.		IMC	354,432.81	0.00
			DDDDDBB8D 25/01/2024 0048887.28 1.0000 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO D					
2112 1	000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA		0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
D	73	15/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	0.00	156,883.49
			6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL					
D	73	15/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	156,883.49	0.00
			6B679C46 15/01/2024 00021639.1 1.0000 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL					
D	168	23/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	0.00	400,000.00
			1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO A					
D	168	23/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	400,000.00	0.00
			1482CBA8 19/01/2024 0055172.41 1.0000 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO A					
D	215	31/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	0.00	156,883.49
			B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 051497 REGISTRO DE SUBSIDIO D					
D	215	31/01/2024		12:00:00a. m.		IMD	156,883.49	0.00
			B7EA5B85 25/01/2024 00021639.1 1.0000 051497 REGISTRO DE SUBSIDIO D					
2112 1	000001 000246		HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		0.00	0.00	2,376.84	2,376.84
DD	219	29/01/2024		12:00:00a. m.		GOIH	0.00	2,376.84
			382 29/01/2024 0000327.84 1.0000 051474 DISEÑO E INVITACIONES					
2112 1	000001 000247		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	0.00	19,190.00	19,190.00
DD	246	18/01/2024		12:00:00a. m.		MUCM	0.00	19,190.00
			3438 18/01/2024 0002646.90 1.0000 051212 PINTURAS PARA MUSEO					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
D	75 15/01/2024	12:00:00a. m. F69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL		IMJ	0.00	55,158.75
D	75 15/01/2024	12:00:00a. m. F69A4CDC 10/01/2024 00007608.1 1.0000 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL		IMJ	55,158.75	0.00
D	216 31/01/2024	12:00:00a. m. 1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	0.00	55,158.75
D	216 31/01/2024	12:00:00a. m. 1408FA75 25/01/2024 00007608.1 1.0000 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMJ	55,158.75	0.00
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
D	71 15/01/2024	12:00:00a. m. 7CE0D2D9 15/01/2024 0084401.69 1.0000 051032 REGISTRO SUBSIDIO AL S		SMD	0.00	611,912.28
D	71 15/01/2024	12:00:00a. m. 7CE0D2D9 15/01/2024 0084401.69 1.0000 051032 REGISTRO SUBSIDIO AL S		SMD	611,912.28	0.00
D	212 31/01/2024	12:00:00a. m. 1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 051495 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	0.00	611,912.28
D	212 31/01/2024	12:00:00a. m. 1E1FAF50 25/01/2024 0084401.69 1.0000 051495 REGISTRO DE SUBSIDIO D		SMD	611,912.28	0.00
2112 1 000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
D	72 15/01/2024	12:00:00a. m. 40AFBCE9 15/01/2024 0006681.62 1.0000 051033 REGISTRO SUBSIDIO AL		IMM	0.00	48,441.75
D	72 15/01/2024	12:00:00a. m. 40AFBCE9 15/01/2024 0006681.62 1.0000 051033 REGISTRO SUBSIDIO AL		IMM	48,441.75	0.00
D	217 31/01/2024	12:00:00a. m. 24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 051499 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	0.00	48,441.75
D	217 31/01/2024	12:00:00a. m. 24E33150 25/01/2024 0006681.62 1.0000 051499 REGISTRO DE SUBSIDIO D		IMM	48,441.75	0.00
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00
D	131 18/01/2024	12:00:00a. m. VIZS	6120 29/12/2023 0000477.93	1 050615	3,465.00	0.00
2112 1 000001 000264		MARLEN LIZARRAGA AYON	24,805.00	24,805.00	39,992.02	39,992.02
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	7955 07/12/2023 0001351.72	1 049884	9,800.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8033 27/12/2023 0000156.55	1 050732	1,135.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8034 27/12/2023 0000103.45	1 050734	750.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8035 27/12/2023 0000364.83	1 050733	2,645.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8037 27/12/2023 00000306.9	1 050757	2,225.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8038 27/12/2023 0000195.17	1 050731	1,415.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8039 27/12/2023 0000129.66	1 050728	940.00	0.00
D	146 18/01/2024	12:00:00a. m. LIAM	8040 27/12/2023 00000813.1	1 050756	5,895.00	0.00
DD	130 30/01/2024	12:00:00a. m. 8175 30/01/2024 0000247.59 1.0000 051163 ADQUISICION DE		LIAM	0.00	1,795.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	130	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8168 30/01/2024 0001542.21 1.0000 051136 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	11,181.00
DD	130	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8178 30/01/2024 0000085.52 1.0000 051170 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	620.00
DD	130	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8177 30/01/2024 0000237.93 1.0000 051171 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,725.00
DD	130	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8176 30/01/2024 0000152.41 1.0000 051169 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,105.00
DD	131	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8174 30/01/2024 0000422.76 1.0000 051164 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,065.00
DD	131	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8169 30/01/2024 0000496.55 1.0000 051138 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,600.00
DD	131	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8171 30/01/2024 0000255.72 1.0000 051168 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,854.00
DD	131	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8170 30/01/2024 0000248.28 1.0000 051139 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,800.00
DD	131	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8173 30/01/2024 0000320.69 1.0000 051165 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	2,325.00
DD	132	30/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8172 30/01/2024 0000531.31 1.0000 051166 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	3,852.02
DD	135	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8204 31/01/2024 0000222.07 1.0000 051185 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,610.00
DD	135	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8207 31/01/2024 0000401.38 1.0000 051187 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	2,910.00
DD	135	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8206 31/01/2024 0000178.62 1.0000 051188 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,295.00
DD	135	31/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m. 8205 31/01/2024 0000173.10 1.0000 051186 ADQUISICION DE MATERIA		LIAM	0.00	1,255.00
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	35.00	0.00	0.00	35.00
2112 1 000001 000272			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273			YANET MENDOZA ROCHA	9.00	0.00	0.00	9.00
2112 1 000001 000276			ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	11,648.27	11,648.27	0.00	0.00
D	134	18/01/2024	12:00:00a. m. CAVR	2 06/12/2023 0000000560	1 050509	4,016.25	0.00
D	134	18/01/2024	12:00:00a. m. CAVR	3 06/12/2023 0000000560	1 050508	4,016.25	0.00
D	134	18/01/2024	12:00:00a. m. CAVR	4 15/12/2023 0000504.16	1 050721	3,615.77	0.00
2112 1 000001 000284			JOSE MANUEL RODRIGUEZ FIGUEROA	3,746.80		0.00	0.00
D	125	18/01/2024	12:00:00a. m. ROFM	A622 21/12/2023 00000286.4	1 050444	2,076.40	0.00
D	125	18/01/2024	12:00:00a. m. ROFM	A623 21/12/2023 00000230.4	1 050452	1,670.40	0.00
2112 1 000001 000287			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	9,836.80	9,836.80	0.00	0.00
D	105	18/01/2024	12:00:00a. m. OIOF	F53 13/12/2023 0000000944	1 050334	6,844.00	0.00
D	105	18/01/2024	12:00:00a. m. OIOF	F63 20/12/2023 00000412.8	1 050474	2,992.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	36,600.00	24,900.00	8,300.00	20,000.00
D	129 18/01/2024	12:00:00a. m.RORA 94592ED3 01/12/2023 0001252.83		1 050564	8,300.00	0.00
D	129 18/01/2024	12:00:00a. m.RORA 120 20/12/2023 0001252.83		1 050777	8,300.00	0.00
D	129 18/01/2024	12:00:00a. m.RORA 122 21/12/2023 0001252.83		1 050803	8,300.00	0.00
DD	53 03/01/2024	12:00:00a. m. 123 03/01/2024 0001252.83 1.0000 050996 ARRENDAMIENTO PARA OFI		RORA		0.00 8,300.00
2112 1 000001 000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	35,254.00	35,254.00	1,500.00	1,500.00
D	144 18/01/2024	12:00:00a. m. AUPF 7440 13/12/2023 0001635.59		1 050229	11,858.00	0.00
D	144 18/01/2024	12:00:00a. m. AUPF 7442 13/12/2023 0001094.76		1 050393	7,937.00	0.00
D	144 18/01/2024	12:00:00a. m. AUPF 7510 29/12/2023 0000475.17		1 050796	3,445.00	0.00
D	144 18/01/2024	12:00:00a. m. AUPF 7511 29/12/2023 0000417.79		1 050798	3,029.00	0.00
D	144 18/01/2024	12:00:00a. m. AUPF 7512 29/12/2023 0001239.31		1 050799	8,985.00	0.00
DD	147 25/01/2024	12:00:00a. m. 7626 25/01/2024 0000206.90 1.0000 051348 ADQUISICION DE MATERIA		AUPF		0.00 1,500.00
2112 1 000001 000325		FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00
DD	230 03/01/2024	12:00:00a. m. 115552 03/01/2024 0003972.41 1.0000 050997 ADQUISICION DE NEUMATI		MARF	0.00	28,800.00
DD	255 25/01/2024	12:00:00a. m. 15647 25/01/2024 0001172.41 1.0000 051767 ADQUISCION DE NEUMATIC		MARF	0.00	8,500.00
2112 1 000001 000328		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	9,387.02	9,387.02	12,568.81	12,568.81
D	106 18/01/2024	12:00:00a. m.AUGA1 FAC923 05/12/2023 0000358.21		1 050445	2,597.01	0.00
D	106 18/01/2024	12:00:00a. m.AUGA1 FACT924 05/12/2023 0000154.62		1 050563	1,121.00	0.00
D	106 18/01/2024	12:00:00a. m.AUGA1 FAC926 06/12/2023 0000230.21		1 050510	1,669.01	0.00
D	106 18/01/2024	12:00:00a. m.AUGA1 FAC927 08/12/2023 0000551.72		1 050677	4,000.00	0.00
DD	60 09/01/2024	12:00:00a. m. FAC956 09/01/2024 0000280.41 1.0000 051049 PARA SU CONSUMO EL CUA		AUGA1		0.00 2,033.00
DD	67 10/01/2024	12:00:00a. m. FAC958 10/01/2024 0000275.86 1.0000 051064 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AUGA1		0.00 2,000.01
DD	214 20/01/2024	12:00:00a. m. FAC-960 20/01/2024 0000816.55 1.0000 051250 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		AUGA1		0.00 5,920.00
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. FAC964 29/01/2024 0000360.80 1.0000 051414 ARTICULOS DE INSUMO DE		AUGA1		0.00 2,615.80
2112 1 000001 000329		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	23,563.91	24,619.61	17,510.85	16,455.15
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5266 06/12/2023 00000526.4		1 050456	3,775.27	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5267 06/12/2023 00000282.4		1 050607	2,025.34	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5268 06/12/2023 00000330.4		1 050506	2,369.59	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5269 06/12/2023 0000000144		1 050505	1,032.75	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5348 14/12/2023 00000124.8		1 050710	895.05	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5349 14/12/2023 00000408.8		1 050712	2,931.86	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5350 14/12/2023 00000247.2		1 050715	1,772.89	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5351 14/12/2023 0000000316		1 050716	2,266.31	0.00
D	113 18/01/2024	12:00:00a. m.SEPM 5391 18/12/2023 00000635.2		1 050808	4,555.57	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	113 18/01/2024 12:00:00a. m.	SEPM	5398 19/12/2023 00000157.6	1 050762	1,130.29 0.00
D	113 18/01/2024 12:00:00a. m.	SEPM	5400 19/12/2023 00000112.8	1 050770	808.99 0.00
DD	176 19/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 206.55
DD	228 22/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 849.15
DD	127 26/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 2,604.82
DD	148 26/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 2,042.55
DD	169 26/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 3,006.45
DD	171 26/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 2,644.99
DD	210 26/01/2024 12:00:00a. m.			SEPM	0.00 6,156.34
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	SEPM	5583 22/01/2024 00000118.4	1 051599	849.15 0.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	SEPM	5575 19/01/2024 00000028.8	1 051578	206.55 0.00
2112 1 000001 000333		JEANNETTE GUADALUPE FAVELA GARAY	591.60	591.60	27,235.16 27,235.16
D	124 18/01/2024 12:00:00a. m.	FAGJ	FAC2207 19/12/2023 00000081.6	1 050802	591.60 0.00
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 1,998.22
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 2,047.40
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 835.08
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 5,629.50
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 7,351.82
DD	189 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 618.98
DD	189 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 1,049.57
DD	189 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 1,160.00
DD	189 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 1,061.59
DD	189 19/01/2024 12:00:00a. m.			FAGJ	0.00 1,077.01



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	245 19/01/2024	CONSUMO PA 12:00:00a. m.	FAGJ	0.00	4,405.99
2112 1 000001 000340		FAC2282 19/01/2024 0000607.72 1.0000 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS Q INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ			
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	27,815.00	27,815.00	6,590.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3099 04/12/2023 00000253.1	1 050494	1,835.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3127 06/12/2023 0000151.72	1 050502	1,100.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3140 07/12/2023 0000083.45	1 050547	605.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3141 07/12/2023 0000264.14	1 050519	1,915.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3149 07/12/2023 0000117.93	1 050514	855.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3165 08/12/2023 0000461.38	1 050565	3,345.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3194 12/12/2023 0000275.86	1 050619	2,000.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3195 12/12/2023 0000303.45	1 050606	2,200.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3225 13/12/2023 0000308.97	1 050642	2,240.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3226 13/12/2023 0000275.86	1 050647	2,000.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	2338 14/12/2023 0000069.66	1 050711	505.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3258 15/12/2023 0000576.55	1 050723	4,180.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3307 20/12/2023 0000000180	1 050776	1,305.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3308 20/12/2023 0000235.17	1 050775	1,705.00 0.00
D	116 18/01/2024	12:00:00a. m. AEGI	3010 28/12/2023 0000279.31	1 050275	2,025.00 0.00
DD	101 19/01/2024	12:00:00a. m.	AEGI	0.00	1,895.00
DD	101 19/01/2024	12:00:00a. m.	AEGI	0.00	1,445.00
DD	112 22/01/2024	12:00:00a. m.	AEGI	0.00	1,000.00
DD	220 30/01/2024	12:00:00a. m.	AEGI	0.00	2,250.00
2112 1 000001 000341		3613 19/01/2024 0000261.38 1.0000 051224 PARA SU CONSUMO EN ATE			
DD	51 02/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	0.00	8,498.00
DD	54 03/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	2,400.00
DD	58 06/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	600.00
DD	59 08/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	185.00
DD	64 10/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	560.00
DD	85 16/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	1,850.00
DD	98 23/01/2024	12:00:00a. m.	FER2	0.00	1,400.00
		A3185 02/01/2024 0000331.03 1.0000 051038 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3191 03/01/2024 0000082.76 1.0000 051040 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3211 06/01/2024 0000025.52 1.0000 051042 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3218 08/01/2024 0000077.24 1.0000 051043 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3235 10/01/2024 0000255.17 1.0000 051060 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3264 16/01/2024 0000193.10 1.0000 051111 ADQUISICION DE MATERIA			
		A3226 23/01/2024 0000087.31 1.0000 051051 ADQUISICION DE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	154 29/01/2024	MATERIA A3338 29/01/2024 0000120.00 1.0000 051443 ADQUISICION DE	FER2	0.00	870.00
2112 1 000001 000351	DD 186 18/01/2024	MATERIA JUAN ALBERTO AYALA AYALA JR	0.00	0.00	3,875.00
		90EAE1D6 18/01/2024 0000534.48 1.0000 051150 PARA SU	AAJU	0.00	3,875.00
		CONSUMO EN ATE			
2112 1 000001 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	18,985.50	0.00	18,985.50
2112 1 000001 000910 000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000061		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	11,079.79
2112 1 000001 000910 000066		EMILIO CONTRERAS MENDOZA	673.71	0.00	673.71
2112 1 000002		PROVEEDORES FORANEOS	1,231,849.92	1,832,672.92	2,600,236.14
2112 1 000002 000002		ISMAEL BAEZ GERARDO	61,415.04	61,415.04	33,354.64
D	133 18/01/2024	12:00:00a. m. BAGI	9655 05/12/2023 0000004160	1 050442	30,160.00 0.00
D	133 18/01/2024	12:00:00a. m. BAGI	9720 12/12/2023 0000151.04	1 050616	1,095.04 0.00
D	164 22/01/2024	12:00:00a. m. BAGI	09568 07/11/2023 0000004160	1 050982	30,160.00 0.00
DD	55 04/01/2024	12:00:00a. m.	BAGI	0.00	3,194.64
		09759 04/01/2024 0000440.64 1.0000 051002 SERVICIO DE			
		TIMBRADO D			
DD	71 12/01/2024	12:00:00a. m.	BAGI	0.00	30,160.00
		09783 12/01/2024 0004160.00 1.0000 051075 SERVICIO DE			
		ACTUALIZAC			
2112 1 000002 000016		ROGAS, S.A. DE C.V.	41,626.92	41,626.92	0.00
D	111 18/01/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE201761 29/12/2023 0000001792	12,992.00 0.00	
		1 050846			
D	111 18/01/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE201762 29/12/2023 0001082.44	1 050845	7,847.72 0.00
D	111 18/01/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE201763 29/12/2023 0000001792	12,992.00 0.00	
		1 050844			
D	111 18/01/2024	12:00:00a. m. ROGAS	EE201764 29/12/2023 00001075.2	1 050843	7,795.20 0.00
2112 1 000002 000026		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE	0.00	40,000.00	40,000.00
		C.V.			
D	185 26/01/2024	12:00:00a. m. QUALITA	03F02F45 24/01/2024 0005517.24	1 051560	40,000.00 0.00
DD	244 24/01/2024	12:00:00a. m.	QUALITA	0.00	40,000.00
		03F02F45 24/01/2024 0005517.24 1.0000 051560 PAGO A SEGUROS			
		QUALITA			
2112 1 000002 000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	22,231.58	22,231.58	15,259.23
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	A147A230 13/12/2023 0000609.23	1 050644	4,416.94 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	4809C7AE 14/12/2023 0000301.52	1 050166	2,186.00 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	726FADF4 14/12/2023 0000137.93	1 050345	1,000.00 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	909D8483 14/12/2023 0000230.07	1 050297	1,668.03 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	AFB6DD9 14/12/2023 0000000280	1 050386	2,030.00 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2734 14/12/2023 0000405.18	1 049890	2,937.58 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2735 14/12/2023 0000448.66	1 049891	3,252.75 0.00
D	120 18/01/2024	12:00:00a. m. DIOO	LCE2739 20/12/2023 0000653.83	1 050774	4,740.28 0.00
DD	185 18/01/2024	12:00:00a. m.	DIOO	0.00	14,505.23
		LCE2763 18/01/2024 0002000.72 1.0000 051198 ADQUISICION DE			
		XEORX T			
DD	197 24/01/2024	12:00:00a. m.	DIOO	0.00	754.00
		LCE2770 24/01/2024 0000104.00 1.0000 051272 SERVICIO POR			
		CONFIGURA			
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	102,293.70	667,124.30	1,353,607.80
D	14 03/01/2024	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0002397 06/12/2023 0003448.28	25,000.00 0.00	788,777.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	89 16/01/2024	1 050451 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002459 15/01/2024 0014262.07	103,400.00 0.00
D	141 18/01/2024	1 051104 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021493 29/12/2023 0004461.09	32,342.90 0.00
D	141 18/01/2024	1 050866 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021494 29/12/2023 0000704.17	5,105.20 0.00
D	141 18/01/2024	1 050864 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021496 29/12/2023 0000365.57	2,650.40 0.00
D	141 18/01/2024	1 050908 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021518 30/12/2023 0003259.08	23,628.30 0.00
D	141 18/01/2024	1 050867 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021519 30/12/2023 0000490.61	3,556.90 0.00
D	193 29/01/2024	1 050865 12:00:00a. m.	ESPINAL	AN0002477 29/01/2024 0002482.76	18,000.00 0.00
D	204 31/01/2024	1 051671 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021811 12/01/2024 0004494.48	32,585.00 0.00
D	204 31/01/2024	1 051074 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021809 12/01/2024 0000489.59	3,549.50 0.00
D	204 31/01/2024	1 051072 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021838 13/01/2024 00000461.7	3,347.30 0.00
D	204 31/01/2024	1 051077 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021889 15/01/2024 0000469.43	3,403.40 0.00
D	204 31/01/2024	1 051145 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021647 05/01/2024 00000470.4	3,410.40 0.00
D	204 31/01/2024	1 051005 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021670 06/01/2024 0000438.61	3,179.90 0.00
D	204 31/01/2024	1 051011 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021702 08/01/2024 00000468.7	3,398.10 0.00
D	204 31/01/2024	1 051184 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021732 09/01/2024 0000461.09	3,342.90 0.00
D	204 31/01/2024	1 051045 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021753 10/01/2024 0000446.57	3,237.60 0.00
D	204 31/01/2024	1 051056 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021782 11/01/2024 0000728.52	5,281.80 0.00
D	204 31/01/2024	1 051067 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021578 02/01/2024 0000496.47	3,599.40 0.00
D	204 31/01/2024	1 050987 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021597 03/01/2024 0000666.41	4,831.50 0.00
D	204 31/01/2024	1 050995 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021637 04/01/2024 0000282.81	2,050.40 0.00
D	204 31/01/2024	1 050998 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021653 05/01/2024 0000358.65	2,600.20 0.00
D	204 31/01/2024	1 051004 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021678 06/01/2024 0000275.88	2,000.10 0.00
D	204 31/01/2024	1 051010 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021711 08/01/2024 0000282.77	2,050.10 0.00
D	204 31/01/2024	1 051044 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021735 09/01/2024 0000165.53	1,200.10 0.00
D	204 31/01/2024	1 051053 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021754 10/01/2024 0000330.03	2,392.70 0.00
D	204 31/01/2024	1 051054 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021790 11/01/2024 0000303.52	2,200.50 0.00
D	204 31/01/2024	1 051066 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021816 12/01/2024 0000572.51	4,150.70 0.00
D	204 31/01/2024	1 051073 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021855 13/01/2024 0000165.57	1,200.40 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	1 051079 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021866	14/01/2024 0000213.82	1,550.20	0.00
D	204	31/01/2024	1 051092 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021884	15/01/2024 0000462.92	3,356.20	0.00
D	204	31/01/2024	1 051205 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021673	06/01/2024 0003814.23	27,653.20	0.00
D	204	31/01/2024	1 051009 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021706	08/01/2024 0004664.54	33,817.90	0.00
D	204	31/01/2024	1 051046 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021733	09/01/2024 0004616.25	33,467.80	0.00
D	204	31/01/2024	1 051047 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021755	10/01/2024 0003635.57	26,357.90	0.00
D	204	31/01/2024	1 051057 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021781	11/01/2024 0005103.88	37,003.10	0.00
D	204	31/01/2024	1 051068 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021837	13/01/2024 0004101.41	29,735.20	0.00
D	204	31/01/2024	1 051080 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021896	15/01/2024 0004900.87	35,531.30	0.00
D	204	31/01/2024	1 051093 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021573	02/01/2024 0000484.46	3,512.30	0.00
D	204	31/01/2024	1 050989 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021585	03/01/2024 0000557.43	4,041.40	0.00
D	204	31/01/2024	1 050993 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021624	04/01/2024 0000457.99	3,320.40	0.00
D	204	31/01/2024	1 050999 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021565	02/01/2024 0003868.06	28,043.40	0.00
D	204	31/01/2024	1 050990 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021583	03/01/2024 0004810.19	34,873.90	0.00
D	204	31/01/2024	1 050994 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021611	04/01/2024 0003672.94	26,628.80	0.00
D	204	31/01/2024	1 051001 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021646	05/01/2024 0004211.77	30,535.30	0.00
D	204	31/01/2024	1 051003 12:00:00a. m. ESPINAL	CR0021768	10/01/2024 0000137.97	1,000.30	0.00
DD	1	02/01/2024	1 051285 12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	3,512.30
DD	13	02/01/2024	CR0021573 02/01/2024 0000484.46 1.0000 050989 ADQUISICION DE COMBUST			0.00	3,599.40
DD	26	02/01/2024	CR0021578 02/01/2024 0000496.47 1.0000 050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			0.00	28,043.40
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	103,400.00
DD	2	03/01/2024	AN0002443 02/01/2024 0014262.07 1.0000 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL			0.00	4,041.40
DD	14	03/01/2024	CR0021585 03/01/2024 0000557.43 1.0000 050993 ADQUISICION DE COMBUST			0.00	4,831.50
DD	27	03/01/2024	12:00:00a. m. ESPINAL			0.00	34,873.90
DD	27	03/01/2024	CR0021597 03/01/2024 0000666.41 1.0000 050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			0.00	34,873.90
DD	27	03/01/2024	CR0021583 03/01/2024 0004810.19 1.0000 050994 ADQUISICION DE COMBUST			0.00	34,873.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/01/2024	12:00:00a. m. CR0021624 04/01/2024 0000457.99 1.0000 050999 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,320.40
DD	15	04/01/2024	12:00:00a. m. CR0021637 04/01/2024 0000282.81 1.0000 050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,050.40
DD	28	04/01/2024	12:00:00a. m. CR0021611 04/01/2024 0003672.94 1.0000 051001 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,628.80
DD	4	05/01/2024	12:00:00a. m. CR0021647 05/01/2024 0000470.40 1.0000 051005 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,410.40
DD	16	05/01/2024	12:00:00a. m. CR0021653 05/01/2024 0000358.65 1.0000 051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,600.20
DD	29	05/01/2024	12:00:00a. m. CR0021646 05/01/2024 0004211.77 1.0000 051003 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	30,535.30
DD	5	06/01/2024	12:00:00a. m. CR0021670 06/01/2024 0000438.61 1.0000 051011 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,179.90
DD	17	06/01/2024	12:00:00a. m. CR0021678 06/01/2024 0000275.88 1.0000 051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,000.10
DD	30	06/01/2024	12:00:00a. m. CR0021673 06/01/2024 0003814.23 1.0000 051009 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	27,653.20
DD	6	08/01/2024	12:00:00a. m. CR0021702 08/01/2024 0000468.70 1.0000 051184 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,398.10
DD	18	08/01/2024	12:00:00a. m. CR0021711 08/01/2024 0000282.77 1.0000 051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,050.10
DD	31	08/01/2024	12:00:00a. m. CR0021706 08/01/2024 0004664.54 1.0000 051046 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,817.90
DD	7	09/01/2024	12:00:00a. m. CR0021732 09/01/2024 0000461.09 1.0000 051045 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,342.90
DD	19	09/01/2024	12:00:00a. m. CR0021735 09/01/2024 0000165.53 1.0000 051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,200.10
DD	32	09/01/2024	12:00:00a. m. CR0021733 09/01/2024 0004616.25 1.0000 051047 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	33,467.80
DD	8	10/01/2024	12:00:00a. m. CR0021753 10/01/2024 0000446.57 1.0000 051056 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,237.60
DD	20	10/01/2024	12:00:00a. m. CR0021754 10/01/2024 0000330.03 1.0000 051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,392.70
DD	33	10/01/2024	12:00:00a. m. CR0021755 10/01/2024 0003635.57 1.0000 051057 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	26,357.90
DD	100	10/01/2024	12:00:00a. m. CR0021768 10/01/2024 0000137.97 1.0000 051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,000.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	9 11/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	5,281.80
		CR0021782 11/01/2024 0000728.52 1.0000 051067 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	21 11/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	2,200.50
		CR0021790 11/01/2024 0000303.52 1.0000 051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	34 11/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	37,003.10
		CR0021781 11/01/2024 0005103.88 1.0000 051068 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	10 12/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,549.50
		CR0021809 12/01/2024 0000489.59 1.0000 051072 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	22 12/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	4,150.70
		CR0021816 12/01/2024 0000572.51 1.0000 051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	99 12/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	32,585.00
		CR0021811 12/01/2024 0004494.48 1.0000 051074 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	11 13/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,347.30
		CR0021838 13/01/2024 0000461.70 1.0000 051077 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	23 13/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,200.40
		CR0021855 13/01/2024 0000165.57 1.0000 051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	35 13/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	29,735.20
		CR0021837 13/01/2024 0004101.41 1.0000 051080 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	24 14/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,550.20
		CR0021866 14/01/2024 0000213.82 1.0000 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	12 15/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,403.40
		CR0021889 15/01/2024 0000469.43 1.0000 051145 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	25 15/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,356.20
		CR0021884 15/01/2024 0000462.92 1.0000 051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	36 15/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	35,531.30
		CR0021896 15/01/2024 0004900.87 1.0000 051093 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	103,400.00
		AN0002459 15/01/2024 0014262.07 1.0000 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL			
DD	88 16/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	29,407.30
		CR0021908 16/01/2024 0004056.18 1.0000 051135 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	88 16/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,700.40
		CR0021920 16/01/2024 0000234.54 1.0000 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	88 16/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	5,520.00
		CR0021909 16/01/2024 0000761.38 1.0000 051147 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	30,514.90
		CR0021951 17/01/2024 0004208.95 1.0000 051115 ADQUISICION DE COMBUST			
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	1,102.10
		CR0021941 17/01/2024 0000152.01 1.0000 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,786.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	17/01/2024	12:00:00a. m. CR0021953 17/01/2024 0000522.26 1.0000 051148 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,000.30
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m. CR0021958 17/01/2024 0000275.90 1.0000 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	33,923.60
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m. CR0021981 18/01/2024 0004679.12 1.0000 051194 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,050.10
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m. CR0021968 18/01/2024 0000282.77 1.0000 051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,395.40
DD	104	19/01/2024	12:00:00a. m. CR0021980 18/01/2024 0000468.33 1.0000 051192 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	28,258.30
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m. CR0022011 19/01/2024 0003897.70 1.0000 051216 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,250.90
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m. CR0022006 19/01/2024 0000310.47 1.0000 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,473.80
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m. CR0022007 19/01/2024 0000479.14 1.0000 051215 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,692.40
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m. CR0022021 20/01/2024 0000509.30 1.0000 051247 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	34,282.10
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m. CR0022022 20/01/2024 0004728.57 1.0000 051248 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,300.40
DD	110	21/01/2024	12:00:00a. m. CR0022038 20/01/2024 0000317.30 1.0000 051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	2,987.20
DD	111	22/01/2024	12:00:00a. m. CR0022052 21/01/2024 0000412.03 1.0000 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,850.10
DD	115	22/01/2024	12:00:00a. m. CR0022065 22/01/2024 0000255.19 1.0000 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,422.40
DD	179	22/01/2024	12:00:00a. m. CR0022062 22/01/2024 0000472.06 1.0000 051324 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	40,022.50
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m. CR22060 22/01/2024 0005520.34 1.0000 051325 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	29,466.70
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m. CR0022084 23/01/2024 0004064.37 1.0000 051330 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,480.60
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m. CR0022095 23/01/2024 0000342.15 1.0000 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,715.20
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m. CR0022085 23/01/2024 0000788.30 1.0000 051328 ADQUISICION DE CONSUMI		ESPINAL	0.00	3,626.30
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m. CR0022106 24/01/2024 0000500.18 1.0000 051336 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,350.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	180	24/01/2024	CR0022120 24/01/2024 0000324.19 1.0000 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	30,876.70
DD	124	25/01/2024	CR22108 24/01/2024 0004258.86 1.0000 051337 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,663.40
DD	124	25/01/2024	CR0022137 25/01/2024 0000505.30 1.0000 051343 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	700.30
DD	181	25/01/2024	CR0022140 25/01/2024 0000096.59 1.0000 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	35,614.60
DD	128	26/01/2024	CR22134 25/01/2024 0004912.36 1.0000 051344 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,703.30
DD	128	26/01/2024	CR0022161 26/01/2024 0000510.80 1.0000 051349 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,300.10
DD	128	26/01/2024	CR0022178 26/01/2024 0000179.32 1.0000 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	1,550.00
DD	182	26/01/2024	CR0022182 26/01/2024 0000213.79 1.0000 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	37,507.80
DD	151	27/01/2024	CR22160 26/01/2024 0005173.49 1.0000 051352 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	3,476.90
DD	178	27/01/2024	CR0022189 27/01/2024 0000479.57 1.0000 051390 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	40,956.80
DD	221	27/01/2024	CR22191 27/01/2024 0005649.21 1.0000 051391 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	1,472.40
DD	160	29/01/2024	CR22208 27/01/2024 0000203.09 1.0000 051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	3,596.70
DD	160	29/01/2024	CR0022240 29/01/2024 0000496.10 1.0000 051400 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	4,619.90
DD	177	29/01/2024	CR0022245 29/01/2024 0000637.23 1.0000 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	40,470.80
DD	229	29/01/2024	CR22253 29/01/2024 0005582.18 1.0000 051402 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	18,000.00
DD	163	30/01/2024	AN0002477 29/01/2024 0002482.76 1.0000 051671 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	32,933.60
DD	163	30/01/2024	CR0022264 30/01/2024 0004542.57 1.0000 051449 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	2,441.80
DD	206	30/01/2024	CR0022262 30/01/2024 0000336.80 1.0000 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	5,814.50
DD	247	30/01/2024	CR22261 30/01/2024 0000802.00 1.0000 051448 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	103,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	207	31/01/2024	AN0002480 30/01/2024 0014262.07 1.0000 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL		ESPINAL	0.00	31,623.90
DD	208	31/01/2024	CR22303 31/01/2024 0004361.92 1.0000 051529 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	5,585.60
DD	208	31/01/2024	CR0022297 31/01/2024 0000770.43 1.0000 051579 COMBUSTIBLE EL CUAL SE		ESPINAL	0.00	4,478.30
2112 1 000002 000060			CR0022298 31/01/2024 0000617.70 1.0000 051528 ADQUISICION DE COMBUST		ESPINAL	0.00	0.00
D	82	16/01/2024	GENARO MEDINA ARAUJO 1 049957	262,912.26	262,912.26 VCJM591 10/11/2023 0000003920	28,420.00	0.00
D	83	16/01/2024	GENARO 1 050609		VCJM587 03/11/2023 00003060.4	22,187.90	0.00
D	84	16/01/2024	GENARO 1 049958		VCJM592 10/11/2023 0029283.36	212,304.36	0.00
2112 1 000002 000151			PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
2112 1 000002 000158			RAMON GOMEZ GARCIA	0.08	0.00	0.00	0.08
2112 1 000002 000161			EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
2112 1 000002 000178			OPERADORA CELESTINO S.A. DE C.V.	0.00	13,859.68	13,859.68	0.00
D	194	30/01/2024	12:00:00a. m. OCE	A1757 29/01/2024 0001911.68	1 051475	13,859.68	0.00
DD	224	29/01/2024	12:00:00a. m.		OCE	0.00	13,859.68
2112 1 000002 000251			A1757 29/01/2024 0001911.68 1.0000 051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE				
2112 1 000002 000286			OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
			PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000330			DE CV JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	11,482.48	11,482.48	87,001.96	87,001.96
D	135	18/01/2024	12:00:00a. m. CACJ	A25405 05/12/2023 0000687.42	1 050443	4,983.80	0.00
D	135	18/01/2024	12:00:00a. m. CACJ	A25502 11/12/2023 0000896.37	1 050579	6,498.68	0.00
DD	62	09/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	14,279.60
DD	74	13/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	11,511.86
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	14,067.96
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	7,301.83
DD	92	18/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	6,288.65
DD	114	22/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	1,661.58
DD	119	23/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	3,190.00
DD	120	24/01/2024	12:00:00a. m.		CACJ	0.00	1,270.04
			A26161 22/01/2024 0000229.18 1.0000 051326 ADQUISICION DE MATERIA				
			A26214 23/01/2024 0000440.00 1.0000 051331 ADQUISICION DE MATERIA				
			A26217 24/01/2024 0000175.18 1.0000 051338 ADQUISICION DE				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	125 25/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m.			
		A26238 25/01/2024 0000053.60 1.0000 051346 ADQUISICION DE	CACJ	0.00	388.60
DD	218 27/01/2024	MATERIA 12:00:00a. m.			
		A26285 27/01/2024 0003729.91 1.0000 051397 QUE SERA UTILIZADO	CACJ	0.00	27,041.84
		PAR			
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	0.00	3,331.00
2112 1 000002 000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	75,762.52	0.00	75,762.52
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00497820 06/12/2023 0003220.78	1 050056	23,350.63 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00497821 06/12/2023 0000345.88	1 050041	2,507.63 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00497822 06/12/2023 0000423.39	1 050044	3,069.56 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00497825 06/12/2023 0000412.78	1 050034	2,992.66 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00497826 06/12/2023 0000084.57	1 050047	613.11 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00498762 18/12/2023 0000001840	1 050332	13,340.00 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00498764 18/12/2023 0001187.87	1 050313	8,612.03 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499032 21/12/2023 0000580.19	1 050518	4,206.38 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499039 21/12/2023 0000118.08	1 050551	856.08 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499040 21/12/2023 00000358.4	1 050537	2,598.40 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499041 21/12/2023 0000148.97	1 050549	1,080.01 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499146 22/12/2023 0000352.68	1 050617	2,556.93 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00499148 22/12/2023 0000289.65	1 050550	2,099.99 0.00
D	117 18/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	499352 28/12/2023 0000121.26	1 050703	879.11 0.00
D	156 22/01/2024	12:00:00a. m.VEGL	00496520 23/11/2023 0000965.52	1 049865	7,000.00 0.00
2112 1 000002 000354		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	60,900.00
DD	239 30/01/2024	12:00:00a. m.			
		AAA1DC66 30/01/2024 0008400.00 1.0000 051483 INSTALACION E	QUSJ	0.00	60,900.00
		ILUMINAC			
2112 1 000002 000393		JUAN VALENCIA CASTRO	13,149.67	12,039.04	1,110.63
D	128 18/01/2024	12:00:00a. m.VACJ	A15522 01/12/2023 0001660.56	1 050416	12,039.04 0.00
2112 1 000002 000398		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
D	122 18/01/2024	12:00:00a. m. LISM	696 12/12/2023 0001103.45	1 050614	8,000.00 0.00
DD	190 22/01/2024	12:00:00a. m.			
		703 22/01/2024 0001103.45 1.0000 051327 SERVICIO QUE SE	LISM	0.00	8,000.00
		PRESTA			
2112 1 000002 000399		JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	17,400.00	17,400.00	17,400.00
D	108 18/01/2024	12:00:00a. m.RAVM	000000693 13/12/2023 0000002400	1 050643	17,400.00 0.00
DD	249 15/01/2024	12:00:00a. m.			
		718 15/01/2024 0002400.00 1.0000 051098 SERVICIO DE DISEÑO	RAVM	0.00	17,400.00
		GRA			
2112 1 000002 000400		MAHATMA MILLAN GAMIÑO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	123 18/01/2024	12:00:00a. m. MIGM	1915 13/12/2023 0001379.31	1 050641	10,000.00 0.00
DD	200 26/01/2024	12:00:00a. m.			
		1947 26/01/2024 0001379.31 1.0000 051354 SERVICIO QUE SE	MIGM	0.00	10,000.00
		PRESTA			
2112 1 000002 000402		GRUPO ADISCUSION SA DE CV	10,000.00	10,000.00	10,000.00
D	107 18/01/2024	12:00:00a. m.GAD1	10051 21/12/2023 0001379.31	1 050790	10,000.00 0.00
DD	199 24/01/2024	12:00:00a. m.			
		10053 24/01/2024 0001379.31 1.0000 051269 SERVICIO QUE SE	GAD1	0.00	10,000.00
		PRESTA			
2112 1 000002 000403		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	2,450.00	2,450.00	0.00
D	127 18/01/2024	12:00:00a. m.AECP	A9D41B78 07/12/2023 0000341.61	1 050516	2,450.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000409		TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA	11,600.00	11,600.00	11,600.00
		SA DE CV			
D	109 18/01/2024	12:00:00a. m.TRR AG90000689 11/12/2023 0000001600	1 050580	11,600.00 0.00	
DD	155 29/01/2024	12:00:00a. m. AG9000704 29/01/2024 0001600.00 1.0000 051441 SERVICIO QUE SE PRESTA	TRR	0.00 11,600.00	
2112 1 000002 000414		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	20,000.00	20,000.00	10,000.00
D	119 18/01/2024	12:00:00a. m.VISE 74990960 26/10/2023 0001379.31	1 049635	10,000.00 0.00	10,000.00
D	119 18/01/2024	12:00:00a. m.VISE F6A3B305 13/12/2023 0001379.31	1 050640	10,000.00 0.00	
DD	242 31/01/2024	12:00:00a. m. 047182D5 31/01/2024 0001379.31 1.0000 051559 SERVICIO QUE SE PRESTA	WISE	0.00 10,000.00	
2112 1 000002 000418		TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	0.00	0.00	24,360.00
DD	145 22/01/2024	12:00:00a. m. 4412 22/01/2024 0003360.00 1.0000 051257 GORRAS Y MANDILES QUE	TPR	0.00 24,360.00	
2112 1 000002 000421		JUAN ALONSO MEDRANO RENDON	0.00	0.00	23,200.00
DD	215 22/01/2024	12:00:00a. m. A332 22/01/2024 0003200.00 1.0000 051258 GENERADOR DE LUZ PARA	MERJ	0.00 23,200.00	
2112 1 000002 000434		D CLASE GROUP S .A DE C.V	152,846.82	0.00	152,846.82
2112 1 000002 000451		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	34,800.00
DD	175 31/01/2024	12:00:00a. m. 339 31/01/2024 0004852.29 1.0000 051530 SERVICIO NOTARIALES,PA	PESM	0.00 34,800.00	
2112 1 000002 000456		MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	0.00	92,800.00	92,800.00
D	189 29/01/2024	12:00:00a. m. 91009D4018E44319A17253FCC51C1C 18/01/2024 0000012800	GUMM	92,800.00 0.00	
DD	213 18/01/2024	12:00:00a. m. 1 051467 91009D4018E44319A17253FCC51C1C 18/01/2024 0012800.00 1.0000 051467 ESCENARIO QUE SERA UTI	GUMM	0.00 92,800.00	
2112 1 000002 000457		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	2,900.00	2,900.00	0.00
D	126 18/01/2024	12:00:00a. m.CAVJ 1DB0E70E 15/12/2023 0000000400	1 050724	2,900.00 0.00	0.00
2112 1 000002 000463		PREMIER CHEVROLET	0.00	4,887.00	4,887.00
D	171 24/01/2024	12:00:00a. m.PCE6 B171911 17/01/2024 0000674.07	1 051473	4,887.00 0.00	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. B171911 17/01/2024 0000674.07 1.0000 051473 SERVICIO EL CUAL SERA	PCE6	0.00 4,887.00	
2112 1 000002 000473		FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	12,200.00	12,200.00	0.00
D	112 18/01/2024	12:00:00a. m.LEMF LLC407 13/12/2023 0000441.38	1 050339	3,200.00 0.00	0.00
D	112 18/01/2024	12:00:00a. m.LEMF LLC437 29/12/2023 0000620.69	1 050601	4,500.00 0.00	
D	112 18/01/2024	12:00:00a. m.LEMF LLC438 29/12/2023 0000620.69	1 050602	4,500.00 0.00	
2112 1 000002 000474		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	107,778.07	195,818.86	329,894.59
D	17 03/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 6D7A1D67 29/11/2023 0005577.34	1 050358	40,000.00 0.00	
D	87 16/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 886C25B3 15/01/2024 0012275.84	1 051103	88,040.79 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 100 29/11/2023 0000000024	1 050290	172.13 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 102 29/11/2023 0000000048	1 050291	344.25 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 114 29/11/2023 00000147.2	1 050294	1,055.70 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 115 29/11/2023 0000164.14	1 050280	1,177.17 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 117 29/11/2023 0000000396	1 050276	2,840.06 0.00	
D	138 18/01/2024	12:00:00a. m.MAAN 119 29/11/2023 0000000192	1 050284	1,377.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		120 29/11/2023 00000055.2	1 050278	395.89	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		123 29/11/2023 00000044.8	1 050279	321.30	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		125 29/11/2023 0000000128	1 050277	918.00	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		127 29/11/2023 00000067.2	1 050281	481.95	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		130 29/11/2023 00000028.8	1 050302	206.55	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	1,153.24	0.00
				1E848766D486420A80F6A9BE5A8D2A 29/11/2023 00000160.8				
				1 050301				
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		87 29/11/2023 0000000240	1 050295	1,721.25	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		90 29/11/2023 0000000064	1 050283	459.00	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		97 29/11/2023 0000000112	1 050282	803.25	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		98 29/11/2023 0000000048	1 050289	344.25	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		201C1474 12/12/2023 0000001248	1 050687	8,950.50	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		337E3CB4 12/12/2023 0000000048	1 050524	344.25	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		3B2EF6B2 12/12/2023 00000166.4	1 050567	1,193.40	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		4B9D7164 12/12/2023 0000000072	1 050532	516.37	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		51E0B6C4 12/12/2023 000000057.6	1 050572	413.10	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		71C78B51 12/12/2023 0000000592	1 050571	4,245.75	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		836A1D93 12/12/2023 0000001752	1 050526	12,565.13	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m.	MAAN	A2673DDC 12/12/2023 0000000600		4,303.12	0.00
				1 050569				
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		1DD2B0CA 21/12/2023 00001766.4	1 050794	12,668.40	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		80D605A0 21/12/2023 0000000576	1 050795	4,131.00	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		8A7D3B8A 21/12/2023 0000000444	1 050792	3,184.31	0.00
D	138	18/01/2024	12:00:00a. m. MAAN		F67E6034 21/12/2023 0000000208	1 050793	1,491.75	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	12,085.81
				19AA8E7C 13/01/2024 0001685.17 1.0000 051090 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	9,027.96
				1D89E455 13/01/2024 0001258.80 1.0000 051083 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	4,612.95
				95E3FA6F 13/01/2024 0000643.20 1.0000 051086 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	2,811.37
				FA48D50D 13/01/2024 0000392.00 1.0000 051085 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	14,458.50
				5CBEDD97 13/01/2024 0002016.00 1.0000 051084 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	2,581.87
				E04D0439 13/01/2024 0000360.00 1.0000 051081 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	2,616.30
				E27D1D96 13/01/2024 0000364.80 1.0000 051089 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	12,714.30
				0AC5AB28 13/01/2024 0001772.80 1.0000 051087 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.			MAAN	0.00	1,721.25
				AC246FA9 13/01/2024 0000240.00 1.0000 051088 ADQUISICION DE MATERIA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 9D3F2246 15/01/2024 0000399.20 1.0000 051100 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,863.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 886C25B3 15/01/2024 0012275.84 1.0000 051103 ADQUIICION MATERIAL QU		MAAN	0.00	88,040.79
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m. 508DC117 18/01/2024 0000180.00 1.0000 051202 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	1,290.94
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m. 46FA1DA9 18/01/2024 0000192.00 1.0000 051203 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	1,377.00
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m. 766FD00C 18/01/2024 0000108.00 1.0000 051204 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	774.56
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. A63409FC 18/01/2024 0000100.80 1.0000 051206 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	722.93
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. DC9DBC62 18/01/2024 0003000.83 1.0000 051207 ADQUISCION DE CUBETAS		MAAN	0.00	21,521.55
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. C9E13581 18/01/2024 0002810.40 1.0000 051208 ADQUISCION DE CUBETAS		MAAN	0.00	20,155.84
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. 5D1E36CE 18/01/2024 0001080.00 1.0000 051209 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	7,745.63
DD	144	19/01/2024	12:00:00a. m. 01AB60C7 19/01/2024 0000480.00 1.0000 051201 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,442.50
DD	168	19/01/2024	12:00:00a. m. 986CFB9C 19/01/2024 0000283.20 1.0000 051200 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,031.08
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 2B536878E 30/01/2024 0000296.18 1.0000 051361 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,124.20
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 8F5FF113 30/01/2024 0000483.94 1.0000 051362 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,470.73
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. DE397B9B 30/01/2024 0000296.18 1.0000 051360 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	2,124.20
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 0C5E5829 30/01/2024 0002016.00 1.0000 051359 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	14,458.50
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 71B625FF 30/01/2024 0000056.00 1.0000 051357 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	401.62
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. F89D1074 30/01/2024 0001472.00 1.0000 051347 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	10,557.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. DE63883A 30/01/2024 0001008.00 1.0000 051394 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	7,229.25
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 8D79841B 30/01/2024 0000483.94 1.0000 051396 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,470.72



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.	205AAA9F 30/01/2024 0000056.00 1.0000 051393 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	401.62
DD	162	30/01/2024	12:00:00a. m.	03198234 30/01/2024 0003789.36 1.0000 051431 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	27,176.82
DD	162	30/01/2024	12:00:00a. m.	F6D6FF09 30/01/2024 0000048.00 1.0000 051444 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	344.25
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m.	37A03528 30/01/2024 0000448.00 1.0000 051358 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,213.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m.	CFBA734D 30/01/2024 0000739.20 1.0000 051386 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	5,301.45
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m.	6D50D439 30/01/2024 0000483.94 1.0000 051363 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	3,470.72
DD	241	30/01/2024	12:00:00a. m.	42E964EE 30/01/2024 0000682.70 1.0000 051668 ADQUISICION DE MATERIA		MAAN	0.00	4,896.26
DD	165	31/01/2024	12:00:00a. m.	FFD6DCF 31/01/2024 0002000.55 1.0000 051432 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	14,347.70
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	ABEA5033 31/01/2024 0000546.11 1.0000 051395 MATERIAL QUE SERA UTI		MAAN	0.00	3,916.65
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	1DAF9A97 31/01/2024 0001449.24 1.0000 051433 ADQUISICION DE ACEITE		MAAN	0.00	10,393.77
2112 1 000002 000477				JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
D	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	OUMJ	95BB8501 15/01/2024 0000004560		33,060.00	0.00
DD	80	15/01/2024	12:00:00a. m.	1 051102		OUMJ	0.00	33,060.00
2112 1 000002 000487				JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	0.00	86,993.04	86,993.04	0.00
D	86	16/01/2024	12:00:00a. m.	MOLJ	51101 15/01/2024 0011999.04	1 051101	86,993.04	0.00
DD	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	51101 15/01/2024 0011999.04 1.0000 051101 ADQUISICION DE MATERIA		MOLJ	0.00	86,993.04
2112 1 000002 000490				JAVIER MEDINA JIMENEZ	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
2112 1 000002 000496				ANABELL ZAVALA LIZARRAGA	0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
D	199	30/01/2024	12:00:00a. m.	ZALA	GSC729 15/01/2024 00000223.2	1 051099	1,618.20	0.00
DD	143	15/01/2024	12:00:00a. m.	GSC729 15/01/2024 0000223.20 1.0000 051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJE		ZALA	0.00	1,618.20
2112 1 000002 000497				BEATRIZ SELENE COTA RAMOS	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
D	177	25/01/2024	12:00:00a. m.	CORB1	312E7AFA 24/12/2023 0000000352		2,552.00	0.00
2112 1 000002 000500				BLANCA MARGARITA DENA MONTOYA	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
D	85	16/01/2024	12:00:00a. m.	DEMB	171 05/01/2024 0000002640	1 051041	19,140.00	0.00
DD	56	05/01/2024	12:00:00a. m.	171 05/01/2024 0002640.00 1.0000 051041 SERVICIO DE IMPRESION		DEMB	0.00	19,140.00
2112 1 000002 000501				JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00
DD	167	18/01/2024	12:00:00a. m.	812A56C8 18/01/2024 0006400.00 1.0000 051196 PRESENTACION		LEJU	0.00	45,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2112 1 000002 000502	DD 240 30/01/2024	CON 2 SED FELIX CABRALES DE LA PAZ 12:00:00a. m.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
		AAA1CFFF 30/01/2024 0000800.00 1.0000 051485 SERVICIO DE TRaslADO A WILFRIDO GASTELUM SOTO		CAPF	0.00	5,800.00
2112 1 000002 000503	DD 235 25/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	0.00	88,160.00	88,160.00
		OCED54F0 25/01/2024 0012160.00 1.0000 051471 PRESENTACION POR DOS H ELIZABETH GARCIA HUIZAR		GASW	0.00	88,160.00
2112 1 000002 000504	DD 243 31/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
		12102 31/01/2024 0006206.90 1.0000 051558 RENTA DEBAÑOS PORTATIL ROSA DE JESUS ZAVALA RAMIREZ		GAHE	0.00	45,000.00
2112 1 000002 000507	D 184 26/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
	DD 223 22/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
		8AF786667 22/01/2024 0000012800 1 051468 SERVICIO DE CARPAS QUE FERNANDO SOTO GASTELUM		ZARR	0.00	92,800.00
2112 1 000002 000510	DD 254 26/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	0.00	840.00	840.00
		MAT3607 26/01/2024 00000117.12 1.0000 052021 CONSUMO DE ALIMENTO PO FONDOS FEDERALES		SOGF	0.00	840.00
2112 1 000009		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	285,806.00	355,187.37	476,337.62	406,956.25
2112 1 000009 000911		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	15,535.45	0.00	0.00	15,535.45
2112 1 000009 000911 000004		BENJAMIN ARROYO MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000047		FORTAMUN	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000912		CESAR VEGA LOPEZ	218,788.02	355,187.37	476,337.62	339,938.27
2112 1 000009 000912 000007	DD 93 18/01/2024	12:00:00a. m.	341.00	0.00	510.00	851.00
		B12100 18/01/2024 0000070.34 1.0000 051195 PARA SU CONSUMO DE AGU ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		AGUA	0.00	510.00
2112 1 000009 000912 000026	D 38 08/01/2024	12:00:00a. m.	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00
		AAA16E10 11/12/2023 00000332.8 1 050582 AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		1 050582	2,412.80	0.00
2112 1 000009 000912 000037	D 37 08/01/2024	12:00:00a. m.	12,776.00	12,776.00	0.00	0.00
		FAC1806 12/12/2023 0001762.21 1 050620 JESUS URIBE MANJARREZ		1 050620	12,776.00	0.00
2112 1 000009 000912 000043	DD 86 16/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	0.00	780.30	780.30
		1749 16/01/2024 0000108.80 1.0000 051181 CHAPA INSTALADA EN LA VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		CERRAJE	0.00	780.30
2112 1 000009 000912 000077		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2112 1 000009 000912 000083	D 36 08/01/2024	12:00:00a. m.	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
		VAIR	FAC1219 11/12/2023 0000000400 1 050583	1 050583	2,900.00	0.00
		VAIR	FAC1220 11/12/2023 0000000192 1 050573	1 050573	1,392.00	0.00
		VAIR	FAC1221 11/12/2023 0000000400 1 050574	1 050574	2,900.00	0.00
		VAIR	FAC1222 11/12/2023 0000000288 1 050575	1 050575	2,088.00	0.00
2112 1 000009 000912 000112		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000009 000912 000116		RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	0.00	4,572.14
2112 1 000009 000912 000122	D 203 31/01/2024	12:00:00a. m.	0.00	147,613.50	328,298.20	180,684.70
		ESPINAL	CR0021877 14/01/2024 00001763.1 1 051091	1 051091	12,782.50	0.00
		ESPINAL	CR0021902 15/01/2024 0001446.95 1 051179	1 051179	10,490.40	0.00
		ESPINAL	CR0021579 02/01/2024 0001083.42 1 050988	1 050988	7,854.80	0.00
		ESPINAL	CR0021608 03/01/2024 0001227.77 1 050992	1 050992	8,901.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021638 04/01/2024 0001460.29		10,587.10	0.00
					1 051000			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021666 05/01/2024 0001648.43		11,951.10	0.00
					1 051007			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021691 06/01/2024 0001274.01		9,236.60	0.00
					1 051008			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021694 07/01/2024 0001441.68		10,452.20	0.00
					1 051012			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021709 08/01/2024 0001708.19		12,384.40	0.00
					1 051013			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021744 09/01/2024 0001345.19		9,752.60	0.00
					1 051014			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021760 10/01/2024 0001382.98		10,026.60	0.00
					1 051055			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021787 11/01/2024 0001458.47		10,573.90	0.00
					1 051065			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021833 12/01/2024 0001542.26		11,181.40	0.00
					1 051071			
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0021847 13/01/2024 0001577.74		11,438.60	0.00
					1 051078			
DD	37	02/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	7,854.80
					CR0021579 02/01/2024 0001083.42 1.0000 050988 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	38	03/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	8,901.30
					CR0021608 03/01/2024 0001227.77 1.0000 050992 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	39	04/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	10,587.10
					CR0021638 04/01/2024 0001460.29 1.0000 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	40	05/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	11,951.10
					CR0021666 05/01/2024 0001648.43 1.0000 051007 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	41	06/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	9,236.60
					CR0021691 06/01/2024 0001274.01 1.0000 051008 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	42	07/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	10,452.20
					CR0021694 07/01/2024 0001441.68 1.0000 051012 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	43	08/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	12,384.40
					CR0021709 08/01/2024 0001708.19 1.0000 051013 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	44	09/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	9,752.60
					CR0021744 09/01/2024 0001345.19 1.0000 051014 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	45	10/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	10,026.60
					CR0021760 10/01/2024 0001382.98 1.0000 051055 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	46	11/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	10,573.90
					CR0021787 11/01/2024 0001458.47 1.0000 051065 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	47	12/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	11,181.40
					CR0021833 12/01/2024 0001542.26 1.0000 051071 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	48	13/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	11,438.60
					CR0021847 13/01/2024 0001577.74 1.0000 051078 GASTO DE COMBUSTIBLE E			
DD	49	14/01/2024	12:00:00a. m.	ESPINAL			0.00	12,782.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	15/01/2024	CR0021877 14/01/2024 0001763.10 1.0000 051091 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	10,490.40
DD	89	16/01/2024	CR0021902 15/01/2024 0001446.95 1.0000 051179 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,277.90
DD	90	17/01/2024	CR0021933 16/01/2024 0001279.71 1.0000 051182 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,531.20
DD	94	18/01/2024	CR0021957 17/01/2024 0001590.51 1.0000 051183 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,851.90
DD	103	19/01/2024	CR0021987 18/01/2024 0001220.95 1.0000 051191 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,805.60
DD	108	20/01/2024	CR0022012 19/01/2024 0001628.36 1.0000 051214 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,500.80
DD	109	21/01/2024	CR0022035 20/01/2024 0001310.46 1.0000 051245 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,598.40
DD	116	22/01/2024	CR0022056 21/01/2024 0001323.92 1.0000 051251 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	11,682.20
DD	116	22/01/2024	CR0022063 22/01/2024 0001611.34 1.0000 051323 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	1,650.20
DD	117	23/01/2024	CR0022080 22/01/2024 0000227.61 1.0000 051322 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,597.00
DD	121	24/01/2024	CR0022092 23/01/2024 0001323.72 1.0000 051329 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,713.00
DD	123	25/01/2024	CR0022118 24/01/2024 0001339.72 1.0000 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	3,800.80
DD	123	25/01/2024	CR0022150 25/01/2024 0000524.25 1.0000 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,812.10
DD	183	26/01/2024	CR0022148 25/01/2024 0001215.46 1.0000 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,102.40
DD	149	27/01/2024	CR22181 26/01/2024 0001255.50 1.0000 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	2,401.10
DD	222	27/01/2024	CR0022184 27/01/2024 0000331.19 1.0000 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	9,491.70
DD	152	28/01/2024	CR22199 27/01/2024 0001309.20 1.0000 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	8,962.70
DD	159	29/01/2024	CR0022213 28/01/2024 0001236.23 1.0000 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,282.60
DD	205	30/01/2024	CR0022242 29/01/2024 0001970.01 1.0000 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE E		ESPINAL	0.00	14,797.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	209 31/01/2024	CR22280 30/01/2024 0002041.08 1.0000 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE E		0.00	15,825.30
		CR0022309 31/01/2024 0002182.80 1.0000 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL		
2112 1 000009 000912 000130	08/01/2024	KARINA SALCIDO GONZALEZ	6,885.76	6,885.76	0.00
D	35	08/01/2024 12:00:00a. m. IMPRENT	12061 13/12/2023 0000949.76	1 050629	6,885.76 0.00
2112 1 000009 000912 000137	08/01/2024	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	6,421.59	6,421.59	0.00
D	34	08/01/2024 12:00:00a. m. DIOO	6836BA2C 13/12/2023 0000000136	1 050240	986.00 0.00
D	34	08/01/2024 12:00:00a. m. DIOO	EB817814 20/12/2023 0000126.84	1 050415	919.59 0.00
D	34	08/01/2024 12:00:00a. m. DIOO	B5854E43 21/12/2023 0000000416	1 050543	3,016.00 0.00
D	34	08/01/2024 12:00:00a. m. DIOO	LCE2741 22/12/2023 00000206.9	1 050577	1,500.00 0.00
2112 1 000009 000912 000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.01	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	20,500.00	20,500.00	0.00
D	11	03/01/2024 12:00:00a. m. MMN	B468883 19/12/2023 0002827.59	1 050672	20,500.00 0.00
2112 1 000009 000912 000194		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	2,292.00	2,292.00	0.00
D	33	08/01/2024 12:00:00a. m. AUPF	7439 13/12/2023 0000316.14	1 050632	2,292.00 0.00
2112 1 000009 000912 000196		ALFREDO CAMACHO PALACHE	73,390.72	73,390.72	89,909.28
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1771 14/12/2023 0000000616	1 050651	4,466.00 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1772 14/12/2023 000000070.4	1 050650	510.40 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1773 14/12/2023 00003027.2	1 050657	21,947.20 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1774 14/12/2023 00000035.2	1 050655	255.20 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1775 14/12/2023 0002523.84	1 050660	18,297.84 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1776 14/12/2023 00001235.2	1 050654	8,955.20 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1777 14/12/2023 0000000688	1 050653	4,988.00 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1778 14/12/2023 00000056.32	1 050652	408.32 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1779 14/12/2023 000000201.6	1 050658	1,461.60 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1780 14/12/2023 000000070.4	1 050656	510.40 0.00
D	30	08/01/2024 12:00:00a. m. CAPA	NC1781 14/12/2023 00001598.7	1 050659	11,590.56 0.00
DD	191 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 10,602.40
		NC1868 23/01/2024 0001462.40 1.0000 051372 ARTICULOS DE REFACCION		CAPA	0.00 2,668.00
DD	191 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 3,678.36
		NC1866 23/01/2024 0000368.00 1.0000 051374 ARTICULOS DE REFACCION		CAPA	0.00 2,146.00
DD	191 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 2,146.00
		NC1870 23/01/2024 0000507.36 1.0000 051375 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	0.00 4,733.96
DD	191 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	0.00 510.40
		NC1863 23/01/2024 0000296.00 1.0000 051369 SERVICIO DE BATERIA PA		CAPA	0.00 2,424.40
DD	191 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	
		NC1865 23/01/2024 0000296.00 1.0000 051370 SERVICIO DE INSTALACIO		CAPA	
DD	192 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	
		NC1862 23/01/2024 0000652.96 1.0000 051373 SERVICIO DE CAMBIO DE		CAPA	
DD	192 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	
		NC1855 23/01/2024 0000070.40 1.0000 051376 SERVICIO DE RELLENO DE		CAPA	
DD	192 23/01/2024	12:00:00a. m.		CAPA	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	23/01/2024	NC1861 23/01/2024 0000334.40 1.0000 051367 SERVICIO DE ACEITE ACE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	510.40
DD	192	23/01/2024	NC1873 23/01/2024 0000070.40 1.0000 051366 SERVICIO DE RELLENO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	255.20
DD	193	23/01/2024	NC1869 23/01/2024 0000035.20 1.0000 051368 SERVICIO DE RELLENO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	12,400.40
DD	193	23/01/2024	NC1864 23/01/2024 0001710.40 1.0000 051380 ARTICULOS DE REFACCION 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	928.00
DD	193	23/01/2024	NC1854 23/01/2024 0000128.00 1.0000 051383 SERVICIO DE RELLENO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	2,552.00
DD	193	23/01/2024	NC1856 23/01/2024 0000352.00 1.0000 051377 SERVICIO DE REFACCIONE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	3,712.00
DD	193	23/01/2024	NC1857 23/01/2024 0000512.00 1.0000 051378 SERVICIO DE REFACCIONE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	406.00
DD	202	23/01/2024	NC1858 23/01/2024 0000056.00 1.0000 051379 SERVICIO DE REFACCIONE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	406.00
DD	203	23/01/2024	NC1860 23/01/2024 0000056.00 1.0000 051384 SERVICIO DE CAMBIO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	459.36
DD	216	23/01/2024	NC1859 23/01/2024 0000063.36 1.0000 051365 SERVICIO DE RELLENO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	18,560.00
DD	164	30/01/2024	NC-1867 23/01/2024 0002560.00 1.0000 051469 SERVICIO DE ARREGLO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	765.60
DD	164	30/01/2024	NC1876 30/01/2024 0000105.60 1.0000 051455 SERVICIO DE RELLENO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	4,872.00
DD	164	30/01/2024	NC1877 30/01/2024 0000672.00 1.0000 051454 SERVICIO DE CAMBIO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	2,784.00
DD	238	30/01/2024	NC1875 30/01/2024 0000384.00 1.0000 051453 SERVICIO DE CAMBIO DE 12:00:00a. m.		CAPA	0.00	12,388.80
2112 1 DD	000009 000912 000204 146	24/01/2024	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN 12:00:00a. m.	0.00	0.00 AUGA1	8,222.00 0.00	8,222.00 8,222.00
2112 1 DD	000009 000912 000205 158	29/01/2024	EDGAR RAFAEL CASTELO SAINZ 12:00:00a. m.	0.00	0.00 CASE	14,500.00 0.00	14,500.00 14,500.00
2112 1 D DD	000009 000912 000206 32	08/01/2024	ROSA AMELIA QUINTERO AYON 12:00:00a. m. QUAR	13,000.00	13,000.00 1 050414	2,575.20 13,000.00	2,575.20 0.00
DD	232	17/01/2024	I189 29/01/2024 0002000.00 1.0000 051403 SERVICIO DE CAMBIO DE 12:00:00a. m. FAC1943 17/01/2024 0000177.60 1.0000 051382 SERVICIO GENERAL PAR		QUAR	0.00	1,287.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	FAC1942 17/01/2024 0000177.60 1.0000 051381 SERVICIO DE BALANCEO,		QUAR	0.00	1,287.60
2112 1 000009 000912 000208				JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DD	234	30/01/2024	12:00:00a. m.	FAC5287 30/01/2024 0000827.59 1.0000 051470 SERVICIO DE CONSUMO DE RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	TORJ	0.00	6,000.00
2112 1 000009 000912 000216				RUBEN BAYARDO ORTIZ	0.00	0.00	200.10	200.10
DD	83	16/01/2024	12:00:00a. m.	B34161 16/01/2024 0000027.60 1.0000 051180 MATERIAL DE REPARACION		RUBEN	0.00	200.10
2112 1 000009 000912 000222				MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	60,615.00	60,615.00	25,342.54	25,342.54
D	31	08/01/2024	12:00:00a. m.	SEPM	5374 15/12/2023 0003288.54	1 050667	23,585.00	0.00
D	31	08/01/2024	12:00:00a. m.	SEPM	5375 15/12/2023 0002041.03	1 050669	14,638.00	0.00
D	31	08/01/2024	12:00:00a. m.	SEPM	5376 15/12/2023 00003122.2	1 050668	22,392.00	0.00
DD	102	19/01/2024	12:00:00a. m.	5571 19/01/2024 0003533.60 1.0000 051217 SERVICIO DE CONSUMO PA		SEPM	0.00	25,342.54
2112 1 000009 000938				PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001				CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000955				CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000009 000955 000001				EMILIO CONTRERAS MENDOZA	31,482.53	0.00	0.00	31,482.53
2112 1 000010				IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909 000041				FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,306,088.76	4,999,508.34	3,693,419.58
2113 1				GASTO CORRIENTE	0.00	1,306,088.76	4,999,508.34	3,693,419.58
2113 1 000909				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,588.63	4,063,793.68	3,085,205.05
2113 1 000909 000010				GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	0.00	209,455.14	598,443.27	388,988.13
D	174	19/01/2024	12:00:00a. m.	GCZ	HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0028890.36		209,455.14	0.00
DD	252	17/01/2024	12:00:00a. m.	1 051463	HAE-001-PR-2024/A 17/01/2024 0082543.90 1.0000 051463 TRABAJO S DE REHABILITA	GCZ	0.00	598,443.27
2113 1 000909 000011				YARRO CONSTRUCCIONES DE ELOTA	0.00	384,243.56	1,097,838.74	713,595.18
D	180	25/01/2024	12:00:00a. m.	YCE	HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0052999.11		384,243.56	0.00
DD	253	17/01/2024	12:00:00a. m.	1 051464	HAE-002-PR-2024/A 17/01/2024 0151426.03 1.0000 051464 TRABAJO S DE REHABILITA	YCE	0.00	1,097,838.74
2113 1 000909 000012				PISAAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	384,889.93	1,099,685.49	714,795.56
D	175	19/01/2024	12:00:00a. m.	PCOO	HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0053088.27		384,889.93	0.00
DD	251	18/01/2024	12:00:00a. m.	1 051465	HAE-007-PR-2024/A 18/01/2024 0151680.76 1.0000 051465 OBRA DE CONSTRUCCION D	PCOO	0.00	1,099,685.49
2113 1 000909 000013				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE	0.00	0.00	1,267,826.18	1,267,826.18
DD	250	26/01/2024	12:00:00a. m.	HAE-008-PR-2024/A 26/01/2024 0174872.58 1.0000 051669 TRABAJO S DE REHABILITA		CCE1	0.00	1,267,826.18



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	327,500.13	935,714.66	608,214.53
2113 1 000910 000008		JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ		0.00	327,500.13	935,714.66	608,214.53
D	92	19/01/2024 12:00:00a. m.	HEBA	935714.66	18/01/2024 0045172.43	1 051466	327,500.13 0.00
DD	248	18/01/2024 12:00:00a. m.	HEBA			0.00	935,714.66
			935714.66 18/01/2024 0129064.09 1.0000 051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCI				
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,613,434.42	4,036,717.37	2,123,645.30	2,700,362.35
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS		2,784,972.13	3,289,779.18	2,123,645.30	1,618,838.25
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES		2,145,827.43	2,623,626.22	1,728,447.74	1,250,648.95
2117 1 000001 000001		SINDICATO		21,079.96	106,813.83	200,727.66	114,993.79
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	10,846.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	13,963.83
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	33,892.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	27,912.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,600.00
D	154	19/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			106,813.83	0.00
D	197	30/01/2024 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 ENERO DEL 2024			0.00	13,963.83
D	197	30/01/2024 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 ENERO DEL 2024			0.00	33,892.00
D	197	30/01/2024 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 ENERO DEL 2024			0.00	28,212.00
D	197	30/01/2024 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 ENERO DEL 2024			0.00	10,846.00
D	197	30/01/2024 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 ENERO DEL 2024			0.00	7,000.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,600.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024				
2117 1 000001 000002			INFONACOT	12,503.46	0.00	91,711.80	104,215.26
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,994.65
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,861.25
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	18,994.65
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	26,861.25
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	9,780.82	90,401.00	187,924.00	107,303.82
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,482.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	72,401.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,600.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	518.00
D	154	19/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 REGISTRO DE DIVERSAS RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			90,401.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,368.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,182.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	71,773.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,600.00
2117 1 000001 000005			I.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	144,352.33	218,985.58	149,892.76	75,259.51
D	8	02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			72,145.07	0.00
D	8	02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			72,294.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	38,976.62
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	11,759.18
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	23,810.58
D	179 25/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		74,546.38	0.00
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00	12,367.09
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00	39,206.25
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00	23,773.04
2117 1 000001 000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	1,887,108.85	1,931,494.00	560,917.27	516,532.12
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	101,874.67
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	175,097.80
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,931,494.00	0.00
D	152 18/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	8,774.04
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00	100,744.59
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00	174,426.17
2117 1 000001 000007	ISSSTTESIN	4,296.96	0.00	0.00	4,296.96
2117 1 000001 000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	0.00	0.00	15,379.60	15,379.60
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	1,224.93
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	3,107.74
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	3,357.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	1,224.93
D	197	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	3,107.74
D	197	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	3,357.13
2117 1 000001 000010				I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	28,297.53	31,919.86	36,057.00	32,434.67
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,637.89
D	98	17/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.			31,919.86	0.00
D	197	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	1,637.89
EE4	1	03/01/2024	12:00:00a. m.		0002426-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,652.11
EE4	2	03/01/2024	12:00:00a. m.		0002427-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,563.83
EE4	12	10/01/2024	12:00:00a. m.		0002437-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,563.83
EE4	13	11/01/2024	12:00:00a. m.		0002438-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,889.21
EE4	22	17/01/2024	12:00:00a. m.		0002447-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,599.11
EE4	23	17/01/2024	12:00:00a. m.		0002448-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,719.87
EE4	28	24/01/2024	12:00:00a. m.		0002453-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,599.11
EE4	31	24/01/2024	12:00:00a. m.		0002456-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	3,903.94
EE4	37	31/01/2024	12:00:00a. m.		0002462-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	689.05
EE4	38	31/01/2024	12:00:00a. m.		0002463-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	4,002.05
EE4	71	31/01/2024	12:00:00a. m.		0002496-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,599.11
2117 1 000001 000014				CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	39,000.00	78,000.00	39,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	11,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	8,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	7,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
D	95 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		10,000.00 0.00	
D	100 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		4,000.00 0.00	
D	101 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		25,000.00 0.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 6,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 3,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 8,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 7,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 3,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 1,000.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO DEL 2024		0.00 11,000.00	
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	52,595.00	78,740.00 26,145.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 2,780.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 26,660.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 23,155.00	
D	102 17/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		52,595.00 0.00	
D	197 30/01/2024 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 ENERO		0.00 23,365.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	DEL 2024 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 ENERO			0.00	2,780.00
2117 1 000001 000023			DEL 2024	DESCUENTOS DIVERSOS	37,676.04	0.00	0.00	37,676.04
2117 1 000001 000030				ANJOLIN (JOSE LOAIZA)	0.00	0.00	27,635.00	27,635.00
D	197	30/01/2024	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 ENERO			0.00	27,635.00
2117 1 000001 000031				GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	33.14	152,416.95	301,462.65	149,078.84
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	15,807.71
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	99,949.62
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	36,659.62
D	104	17/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PEROSNAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			152,416.95	0.00
D	197	30/01/2024	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 ENERO			0.00	97,948.73
D	197	30/01/2024	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 ENERO			0.00	36,659.62
D	197	30/01/2024	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 ENERO			0.00	14,437.35
2117 1 000001 000034				MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	698.34	0.00	0.00	698.34
2117 1 000002				RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	2,355.21	2,349.06	783.02	789.17
2117 1 000002 000026				LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.93	0.00	0.00	0.93
2117 1 000002 000044				MARIA DE JESUS TORRES OTERO	0.25	0.00	0.00	0.25
2117 1 000002 000048				AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	0.00	1.01
2117 1 000002 000049				GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000002 000050				LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.00	0.40
2117 1 000002 000055				ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	2,348.34	2,349.06	783.02	782.30
D	98	17/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,349.06	0.00
DD	53	03/01/2024	12:00:00a. m.	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	783.02
2117 1 000002 000056				RICARDO BARRON CALDERA	0.35	0.00	0.00	0.35
2117 1 000002 000057				JUAN CARLOS TIRADO DAUTT	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000064				JOSE MANUEL MEZA AYALA	3.69	0.00	0.00	3.69
2117 1 000002 000067				CARLOS BERNAL MILLAN	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000007				ISR REGIMEN DE CONFIANZA	2,817.47	2,455.08	4,968.91	5,331.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000007 000002		CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0.38	0.00	0.38
2117 1 000007 000003		PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	26.79	26.69	0.10
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		26.69 0.00	
2117 1 000007 000004		MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	282.02	271.57	172.39
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		271.57 0.00	
DD	176 19/01/2024 12:00:00a. m.	051578 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2.25	
DD	228 22/01/2024 12:00:00a. m.	051599 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 9.25	
DD	127 26/01/2024 12:00:00a. m.	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 28.38	
DD	148 26/01/2024 12:00:00a. m.	051434 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 22.25	
DD	169 26/01/2024 12:00:00a. m.	051552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 32.75	
DD	210 26/01/2024 12:00:00a. m.	051573 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 67.06	
2117 1 000007 000007		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	127.49	126.10	1.39
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		126.10 0.00	
2117 1 000007 000008		EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	1.07	0.00	1.07
2117 1 000007 000009		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	1.10	0.00	1.10
2117 1 000007 000010		DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	169.39	168.64	222.00
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		168.64 0.00	
DD	173 30/01/2024 12:00:00a. m.	051526 TORNILLO CENTRO		0.00 208.75	
DD	174 30/01/2024 12:00:00a. m.	051514 RETEN		0.00 12.50	
2117 1 000007 000015		MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	196.19	0.00	196.19
2117 1 000007 000016		JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	0.00	75.00
DD	211 25/01/2024 12:00:00a. m.	051551 REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE DOS LLAVES		0.00 75.00	
2117 1 000007 000020		MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	379.09
DD	175 31/01/2024 12:00:00a. m.	051530 NOTARIALES		0.00 379.09	
2117 1 000007 000023		DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	888.75	888.75	0.00
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		888.75 0.00	
2117 1 000007 000028		NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	738.34	588.33	3,772.49
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,622.48 588.33 0.00	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051081 HORRING PARA LLANTA		0.00 28.13	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051084 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXFORCE INTERNACIONAL		0.00 157.50	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051085 REPACION DE MOFLE		0.00 30.63	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051086 REPARACION DE RADIADOR		0.00 50.25	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051083 INYECTOR DE GASOLINA		0.00 98.34	
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		0.00 131.65	
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051088 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 SIEMMENS		0.00 18.75	
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 RETENES PARA DIFERENCIAL		0.00 138.50	
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051089 DADO 1/2" ENTRADA 1" URREA		0.00 28.50	
DD	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP 750ML		0.00 31.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 THINNER ESTANDAR	0.00	959.05
DD	96 18/01/2024 12:00:00a. m.		051203 CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE	0.00	15.00
DD	96 18/01/2024 12:00:00a. m.		051202 MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR	0.00	14.06
DD	96 18/01/2024 12:00:00a. m.		051204 MANGUERA DE AVANCE	0.00	8.44
DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.		051208 CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	0.00	219.56
DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.		051207 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	234.44
DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.		051206 ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006	0.00	7.88
DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.		051209 TUERCAS UNIMONT	0.00	84.38
DD	144 19/01/2024 12:00:00a. m.		051201 BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL FORD	0.00	37.50
DD	168 19/01/2024 12:00:00a. m.		051200 CEMENTO REMA TIP TOP 740 ML PARA VULCANIZADO EN FRIO	0.00	22.13
DD	171 26/01/2024 12:00:00a. m.		051355 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	28.81
DD	133 30/01/2024 12:00:00a. m.		051360 FILTRO PRIMARIO P606503	0.00	23.14
DD	133 30/01/2024 12:00:00a. m.		051362 FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	0.00	37.81
DD	133 30/01/2024 12:00:00a. m.		051361 FILTRO COMBUSTIBLE P551318	0.00	23.14
DD	134 30/01/2024 12:00:00a. m.		051347 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00	115.00
DD	134 30/01/2024 12:00:00a. m.		051357 REPARACION DE TANQUE DE AIRE	0.00	4.38
DD	134 30/01/2024 12:00:00a. m.		051359 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466	0.00	157.50
DD	161 30/01/2024 12:00:00a. m.		MAXXFORCE INTERNACIONAL 051393 REPARACION DE TANQUE DE AIRE	0.00	4.38
DD	161 30/01/2024 12:00:00a. m.		051396 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	0.00	37.81
DD	161 30/01/2024 12:00:00a. m.		051394 REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA	0.00	78.75
DD	162 30/01/2024 12:00:00a. m.		051444 PIVOTE DELGADO	0.00	3.75
DD	162 30/01/2024 12:00:00a. m.		051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN	0.00	296.04
DD	172 30/01/2024 12:00:00a. m.		15W40 051363 FITRO DE ACEITE P552025	0.00	37.81
DD	172 30/01/2024 12:00:00a. m.		051386 VALVULA DE PEDAL DE FRENO	0.00	57.75
DD	172 30/01/2024 12:00:00a. m.		051358 REPARACION Y SINCRONIZACION DE CABLEADO DE INYECTORES	0.00	35.00
DD	241 30/01/2024 12:00:00a. m.		051668 GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO MUNDIAL	0.00	53.34
DD	165 31/01/2024 12:00:00a. m.		051432 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	0.00	156.29
DD	166 31/01/2024 12:00:00a. m.		051433 CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	0.00	113.22
DD	166 31/01/2024 12:00:00a. m.		051395 FILTRO DE COMBUSTIBLE MAXXFORCE 18788042C93	0.00	42.67
2117 1 000007 000036	JAVIER MEDINA JIMENEZ	10.95	10.00	0.00	0.95
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	10.00	0.00
2117 1 000007 000038	JUAN JOSE RUELAS RUIZ	12.50	12.50	0.00	0.00
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	12.50	0.00
2117 1 000007 000039	JOSE ADAN MEZA RAMOS	362.50	362.50	0.00	0.00
D	98 17/01/2024 12:00:00a. m.		PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.	362.50	0.00
2117 1 000007 000040	JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	0.00	500.00	500.00
DD	167 18/01/2024 12:00:00a. m.		051196 CONCIERTO DE MUSICA	0.00	500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2117 1 000007 000045	FERNANDO SOTO GASTELUM	0.00	0.00	9.15	9.15
DD	254 26/01/2024 12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 9.15	
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	619,366.26	661,348.82	389,445.63	347,463.07
2117 1 000009 000912	FONDO FORTAMUN	586,855.80	661,348.82	389,445.63	314,952.61
2117 1 000009 000912 001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	497,361.38	512,385.70	137,610.59	122,586.27
D	60 12/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.		512,385.70 0.00	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 9,406.62	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 56,637.87	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 3,154.03	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 56,003.85	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 3,474.43	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 8,933.79	
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	19,158.24	0.00	2,543.64	21,701.88
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 100.00	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 365.82	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 556.00	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 300.00	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 365.82	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 556.00	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00 300.00	
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.	0.03	0.00	29,625.22	29,625.25
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00 2,210.36	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00 12,602.25	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00 2,831.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	30/01/2024	DEL 2024 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	9,770.85
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,210.36
2117 1 000009 000912 001223			3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.	65,442.51	65,442.51	67,817.18	67,817.18
D	8	02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			32,575.37	0.00
D	8	02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			32,867.14	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	17,710.79
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	2,814.68
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	12,435.16
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	640.19
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,508.87
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	640.19
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	18,686.88
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	12,380.42
2117 1 000009 000912 001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	359.97	16,730.15	18,080.70	1,710.52
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	196.85
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,682.12
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	7,161.38
D	96	17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			7,689.80	0.00
D	103	17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE			9,040.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
			SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.					
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,433.14	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	7,410.36	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	196.85	
2117 1	000009	000912	001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	807.40	0.00	0.00	807.40
2117 1	000009	000912	001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	0.00	20,335.00	42,295.00	21,960.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	11,205.00	
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	9,130.00	
D	93	17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			20,335.00	0.00	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	10,980.00	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	10,980.00	
2117 1	000009	000912	001235	PRESTAMOS SINDICATO	1,086.00	0.00	967.00	2,053.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	362.00	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	605.00	
2117 1	000009	000912	001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	2,000.00	9,000.00	16,000.00	9,000.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	1,000.00	
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	2,000.00	
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	3,000.00	
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	2,000.00	
D	97	17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	1,000.00	
D	97	17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION			9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.						
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,000.00
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,000.00
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	2,000.00
2117 1 000009 000912 001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	-371.10	36,795.16	74,221.74	37,055.48
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	7,379.65
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	28,006.34
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	948.58
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA			0.00	460.59
D	94 17/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			36,795.16	0.00
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	6,199.70
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	29,817.71
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	948.58
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	460.59
2117 1 000009 000912 001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1.05	0.00	0.00	1.05
2117 1 000009 000912 001247		GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	350.00	0.00	0.00	350.00
2117 1 000009 000912 001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA	660.32	660.30	284.56	284.58
D	60 12/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2023.			660.30	0.00
DD	86 16/01/2024	12:00:00a. m.	051181	CHAPA INSTALADA	0.00	8.50
DD	102 19/01/2024	12:00:00a. m.	051217	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	276.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000009 000952		FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001		05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006		I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000946		PROLOGYCA MERCADO	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 1 000946 000001		0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	14,605.24	0.00	0.00	14,605.24
2117 3		RETENCIONES ORGANISMOS	1,755,208.31	746,938.19	0.00	1,008,270.12
2117 3 000009		FONDOS FEDERALES	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000009 000004 000001		RETENCIONES 0.5% AL MILLAR PARA CONTROL Y VIGILANCIA REGULACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	5,331.66	0.00	0.00	5,331.66
2117 3 000909		APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	366,471.17	146,670.23	0.00	219,800.94
2117 3 000909 000002		3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003		2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	146,670.23	146,670.23	0.00	0.00
D	167	23/01/2024 12:00:00a. m.			146,670.23	0.00
		PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.				
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	140,585.12	0.00	0.00	140,585.12
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	228,700.68	23,907.59	0.00	204,793.09
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000004		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	23,907.59	23,907.59	0.00	0.00
D	167	23/01/2024 12:00:00a. m.			23,907.59	0.00
		PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.				
2117 3 000910 000005		1% ORGANO INTERNO DEL CONTROL DEL MUNICIPIO DE ELOTA (ART.90-H LHMES)	19,028.71	0.00	0.00	19,028.71
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	1,058,941.78	576,360.37	0.00	482,581.41
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	576,360.37	576,360.37	0.00	0.00
D	167	23/01/2024 12:00:00a. m.			576,360.37	0.00
		PAGO DE RETENCIONES DEL 20% AL CONGRESO DEL ESTADO DEL ART. 90-H LHMES Y EL 1 % ORGANO CONTROL INTERNO DEL ART. 90-H LHMES DEL EJERCICIO DEL 2023.				
2117 3 000911 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	340,917.25	0.00	0.00	340,917.25
2117 3 000911 000007		VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINEZ	4,141.68	0.00	0.00	4,141.68
2117 3 000914		PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002		2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937		FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001		1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942		RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003		1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4		SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009		PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,434,827.04	1,325,051.01	824,076.25	1,933,852.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,418,289.39	1,325,051.01	824,076.25	1,917,314.63
2119 1 000001		GOBIERNO DE ESTADO	361,229.09	361,217.00	163,071.00	163,083.09
2119 1 000001 000002		IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	361,229.09	361,217.00	163,071.00	163,083.09
2119 1 000001 000002 000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	361,229.09	361,217.00	163,071.00	163,083.09
D	43 10/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	163,071.00
D	68 15/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			361,217.00	0.00
2119 1 000002		PENSIONES ALIMENTICIAS	6,588.25	2,662.46	2,662.46	6,588.25
2119 1 000002 000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	5,684.04	1,622.13	1,622.13	5,684.04
D	151 18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO A PENSIONES ALIMENTICIAS A MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			1,622.13	0.00
D	152 18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1,622.13
2119 1 000002 000020		MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ (WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA)	904.21	0.00	0.00	904.21
2119 1 000002 000021		OLIVIA QUEVEDO MURILLO (ROBERTO TAPIA ESCOBAR)	0.00	1,040.33	1,040.33	0.00
D	197 30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	1,040.33
EE4	73 31/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSION A LA C. OLIVIA QUEVEDO MURILLO POR PARTE DEL C. ROBERTO TAPIA ESCOBAR, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.			1,040.33	0.00
2119 1 000009		FONDOS FEDERALES	524,808.82	370,257.81	255,759.80	410,310.81
2119 1 000009 000912		FONDOS FORTAMUN	519,658.82	370,257.81	255,759.80	405,160.81
2119 1 000009 000912 000001		3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	168,102.17	168,097.00	65,487.78	65,492.95
D	39 10/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			168,097.00	0.00
D	43 10/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	65,487.78
2119 1 000009 000912 000002		8.5% ISSSTE FONDO IV	170,425.05	170,425.05	176,444.57	176,444.57
D	8 02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			82,978.37	0.00
D	8 02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			87,446.68	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	31,834.90
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	57,734.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	54,761.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	32,114.27
2119 1 000009 000912 000010		DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013		OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014		DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000018		MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	7,701.06	7,701.06	0.00
D	81 16/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE AGUINALDO POR DEVOLUCION A LA C. MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.		7,701.06	0.00
2119 1 000009 000912 000022		ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000031		MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	5,961.06	5,961.06	0.00
D	201 31/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ		5,961.06	0.00
2119 1 000009 000912 000033		ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	2,693.02	2,693.02	0.00
D	15 03/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE DEVOLUCION DEL ISR A LA C. MIRIAM NOHEMI LIZARRAGA MIRAMOENTES DEL EJERCICIO 2023		2,693.02	0.00
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	-2,693.96	0.00	-2,693.96
2119 1 000009 000912 000083		LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	7,388.42
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	7,388.42
2119 1 000009 000912 000092		BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ (RODOLFO ROQUE ARREDONDO)	8,941.59	8,941.59	0.00
D	201 31/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA Y BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ		8,941.59	0.00
2119 1 000009 000912 000093		EUTILBERTO TRAPERO QUINTANA	0.00	6,439.03	0.00
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA		0.00	6,439.03
D	150 18/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,439.03	0.00
2119 1 000009 000937		FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001		1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012		I.S.S.S.T.E.	376,719.21	573,183.59	395,154.39
2119 1 000012 000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	376,719.21	573,183.59	395,154.39
D	8 02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		186,462.62	0.00
D	8 02/01/2024	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 23AVA Y 24AVA		190,256.59	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	179	25/01/2024	12:00:00a. m.	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024			196,464.38	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	196,464.38
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	198,690.01
2119 1 000016				ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	385,182.36	17,730.15	7,428.60	374,880.81
2119 1 000016 000023				JOAQUIN CAMPOS TAPIA	1,764.36	0.00	0.00	1,764.36
2119 1 000016 000038				JESUS ALEJANDRO ZAMORA PEÑA	320,771.37	0.00	0.00	320,771.37
2119 1 000016 000063				JESUS JACOBO ESCOBAR	25,204.35	12,718.68	7,407.60	19,893.27
D	40	08/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR			7,989.76	0.00
D	40	08/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR			4,728.92	0.00
D	197	30/01/2024	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 ENERO DEL 2024			0.00	7,407.60
2119 1 000016 000099				GENARO SAMANO VARGAS	8,039.97	0.00	0.00	8,039.97
2119 1 000016 000128				JESUS GRACIELA HERRERA AYON	6,522.50	0.00	0.00	6,522.50
2119 1 000016 000170				RIGOBERTO BARRAZA SALAZAR	41.87	0.00	0.00	41.87
2119 1 000016 000171				LEONCIO URIEL NORIEGA MILLAN	538.84	0.00	0.00	538.84
2119 1 000016 000180				PEDRO CRUZ JACOBO	11,599.08	0.00	0.00	11,599.08
2119 1 000016 000197				IRMA CORONA TAPIA	891.30	0.00	0.00	891.30
2119 1 000016 000207				MIGUEL CASTELO QUINTERO	4,797.25	0.00	0.00	4,797.25
2119 1 000016 000208				YAMILETH GUADALUPE SAMANO REYES	3,831.76	3,831.76	0.00	0.00
D	44	10/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CANCELACION DEL DEUDOR LA C. YAMILET GUADALUPE SAMANO REYES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.			3,831.76	0.00
2119 1 000016 000215				LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA	1,179.71	1,179.71	0.00	0.00
D	40	08/01/2024	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL ING. JESUS JACOBO ESCOBAR			1,179.71	0.00
2119 1 000016 000217				VICTOR LARA ORTIZ	0.00	0.00	21.00	21.00
D	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTO AL DEUDOR POR RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DEBIENDO DE SER DEL CONTRIBUYENTE VICTOR LARA ORTIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 YA EL ADEUDO ERA DE 2,697 Y LIQUIDO 2,718 UNA DIFERENCIA DE \$21.00			0.00	21.00
2119 1 000018				SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004				RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005				APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	0.00	577,876.61
2119 3				MUJERES AHORRADORAS 2022	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2119 3 000001				DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	16,537.65	0.00	0.00	16,537.65
2130				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	58,829.44	621,110.35	562,280.91
2131				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	58,829.44	621,110.35	562,280.91
2131 1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0.00	58,829.44	621,110.35	562,280.91



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO	0.00	58,829.44	621,110.35	562,280.91
2131 1 000020 000001		PLAZO CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	58,829.44	621,110.35	562,280.91
D	4 01/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024			0.00	621,110.35
IA	35 31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF			58,829.44	0.00
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	37,000.00	3,749.00	224,335.00	257,586.00
2161		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	3,749.00	985.00	-2,764.00
2161 1		DEPOSITOS EN GARANTIA DE INGRESOS	0.00	3,749.00	985.00	-2,764.00
2161 1 000001		PREDIAL URBANO	0.00	3,749.00	985.00	-2,764.00
2161 1 000001 000006		MARISELA GUERRERO OSUNA	0.00	0.00	188.00	188.00
IC	8 11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			0.00	188.00
2161 1 000001 000008		HECTOR MANUEL VELARDE	0.00	0.00	797.00	797.00
IC	9 12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			0.00	797.00
2161 1 000001 000009		MANUEL ZAMORA IRIBE	0.00	302.00	0.00	-302.00
IC	13 18/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			302.00	0.00
2161 1 000001 000010		EJIDO LA CRUZ	0.00	3,447.00	0.00	-3,447.00
IC	8 11/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			3,447.00	0.00
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	37,000.00	0.00	223,350.00	260,350.00
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	223,350.00	260,350.00
2162 3 000002		PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000004		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	0.00	223,350.00	223,350.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	0.00	0.00	223,350.00	223,350.00
IC	3 04/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			0.00	21,180.00
IC	7 10/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			0.00	43,850.00
IC	9 12/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			0.00	3,150.00
IC	11 16/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			0.00	23,360.00
IC	12 17/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			0.00	22,010.00
IC	14 19/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			0.00	3,200.00
IC	15 22/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			0.00	1,900.00
IC	16 23/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			0.00	46,050.00
IC	19 26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			0.00	19,000.00
IC	21 30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			0.00	18,960.00
IC	22 31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			0.00	20,690.00
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	262,584.17	0.00	23,200.00	285,784.17
2191		Ingresos por Clasificar	262,584.17	0.00	23,200.00	285,784.17
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	262,584.17	0.00	23,200.00	285,784.17
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	262,584.17	0.00	23,200.00	285,784.17
D	191 29/01/2024	12:00:00a. m. REGISTRO DE DESPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR IDENTIFICAR EN EL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	23,200.00
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	2,779,844.96	621,110.35	0.00	2,158,734.61
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	2,779,844.96	621,110.35	0.00	2,158,734.61
2233 1		ADEFAS	2,779,844.96	621,110.35	0.00	2,158,734.61
2233 1 000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO	2,779,844.96	621,110.35	0.00	2,158,734.61



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2233 1 000001 000001		DEL ESTADO			
D	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	CREDITO BANOBRAS 6781	2,779,844.96	621,110.35	2,158,734.61
		REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA		621,110.35 0.00	
		PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO			
		PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL			
		EJERCICIO 2024			
3120		Donaciones de Capital	1,964,181.91	0.00	1,964,181.91
3120 1		DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	11,658.00
3120 2		DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001		PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE SINALOA	1,952,523.91	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001 000001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,926,123.91	0.00	1,926,123.91
3120 2 000001 000002		DONACION DE 3 MAQUINAS PODADORAS	26,400.00	0.00	26,400.00
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,392,246.21	2,392,246.21	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,392,246.21	2,392,246.21	0.00
D	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Actual			
		REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		2,392,246.21 0.00	
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	218,372,066.52	0.00	220,764,312.73
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	219,172,065.52	0.00	221,564,311.73
3220 1 000001		RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	582,352.45
3220 1 000002		RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	252,779.80
3220 1 000003		RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	675,041.81
3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006		RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	631,272.13
3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009		RESULT. DEL EJERC. DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010		RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011		RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	-555,165.98
3220 1 000012		RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013		EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014		EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015		EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016		EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017		EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018		EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019		EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022		EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023		EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	2,150,810.45
3220 1 000027		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,226,538.09	0.00	-2,226,538.09
3220 1 000028		RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	14,170,305.47	0.00	14,170,305.47
3220 1 000029		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00
D	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Actual			
		REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		2,392,246.21 0.00	2,392,246.21
3220 2		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002		REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	-799,999.00
3240		Reservas	-9,335,626.68	0.00	-9,335,626.68
3241		Reservas de Patrimonio	-9,335,626.68	0.00	-9,335,626.68
3241 1		DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	-9,865,664.18
3241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	-256,173.90
3241 1 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000003		MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	-5,668,424.14



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3241 1 000006		HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009		EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010		EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2		INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7		EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8		TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-27,505,017.89	16,426.28	0.00	-27,521,444.17
		Anteriores				
3252		Cambios por Errores Contables	-27,505,017.89	16,426.28	0.00	-27,521,444.17
3252 1		EJERCICIOS FISCAL	-9,360,075.95	0.00	0.00	-9,360,075.95
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	-5,335,652.32	0.00	0.00	-5,335,652.32
3252 1 000003		DEUDORES DIVERSOS	-14,403.81	0.00	0.00	-14,403.81
3252 1 000004		FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005		NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006		MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007		DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008		IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009		RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010		REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA EJERCICIO FISCAL 2017	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3252 1 000011		FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012		ACTIVOS (CATALOGO DUPLICO)	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013		RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
3252 1 000014		REEMBOLSO DE OBRA DE LA UPMYS 2016	20,030.01	0.00	0.00	20,030.01
3252 1 000016		RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 0.5% AL MILLAR EJERCICIO DEL 2017	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
3252 2		PROGRAMA VIVIENDA INVIES	-15,500,965.15	0.00	0.00	-15,500,965.15
3252 2 000001		FORTALECE 2017	-588,748.11	0.00	0.00	-588,748.11
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	-5,017,189.00	0.00	0.00	-5,017,189.00
3252 2 000004		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-817.86	0.00	0.00	-817.86
3252 2 000005		MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ACTUAL	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006		I.S.S.S.T.E	305.75	0.00	0.00	305.75
3252 2 000008		NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009		GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
3252 2 000010		IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012		MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014		EVA BADILLA MENDIVIL	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015		JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016		PATROCINIOS DIF MPLA	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017		JOSE LOAIZA ANJOLIN	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018		EJERCICIO DEL 2018	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3		MUEBLERIA VALDEZ	-351,907.78	0.00	0.00	-351,907.78
3252 3 000001		JOSE GUDALUPE PONCE YURIAR (MARIA GPE MORENO MORALES)	72.00	0.00	0.00	72.00
3252 3 000002		PROGRAMA INVIES	-422.98	0.00	0.00	-422.98
3252 3 000003			-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
3252 3 000004		I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005		PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00
3252 3 000006		GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007		MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009		INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010		CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011		LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013		LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92
3252 3 000014		P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015		P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016		CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017		ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018		BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4		EJERCICIO DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 4 000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-1,197,919.69	0.00	0.00	-1,197,919.69
3252 5		EJERCICIO ANTERIORES	-1,094,149.32	16,426.28	0.00	-1,110,575.60
3252 5 000001		EJERCICIO DEL 2020	-572,530.07	0.00	0.00	-572,530.07
3252 5 000002		EJERCICIO DEL 2021	-69,812.17	0.00	0.00	-69,812.17
3252 5 000003		EJERCICIO DEL 2022	-451,807.08	0.00	0.00	-451,807.08
3252 5 000004		EJERCICIO DEL 2023	0.00	16,426.28	0.00	-16,426.28
D	220 31/01/2024 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONCEPTO DE DE REINTEGROS DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023			16,426.28 0.00	
4110		Impuestos	0.00	0.00	3,742,005.26	3,742,005.26
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,387,983.24	2,387,983.24
4112 1		Impuestos	0.00	0.00	2,387,983.24	2,387,983.24
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,841,495.74	1,841,495.74
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.			0.00 55,674.66	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			0.00 83,518.74	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			0.00 64,290.37	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023			0.00 88,470.74	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			0.00 77,957.83	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			0.00 78,258.83	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024			0.00 60,356.67	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024			0.00 68,330.08	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024			0.00 91,526.48	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023			0.00 172,436.64	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.			0.00 83,286.52	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			0.00 122,197.69	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.			0.00 45,804.98	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	45,743.14
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	63,100.89
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	112,543.57
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	89,734.20
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	78,829.42
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	67,778.14
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	117,564.65
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	117,182.57
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	56,908.93
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	0.00	207,843.99	207,843.99
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	6,215.72
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	9,368.54
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	8,123.04
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	2,147.36
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	504.79
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	723.51
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	45.34
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	123.11
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	492.07
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	3,953.91
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	1,177.15
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	16.78
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	523.99
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	1,579.80
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	115,999.79
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	26,934.48
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	8,599.97
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	7,183.41
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	14,131.23
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	163,378.94	163,378.94
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	3,051.62
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	32,680.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	8,126.34
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	32,320.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,593.50
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	2,593.50
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	3,101.15
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	7,780.50
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	3,422.85
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	9,062.74
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	2,593.50
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	53,459.74
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	175,264.57	175,264.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	29,274.07
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	0.00	45,803.50
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	2,593.50
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	2,593.50
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	95,000.00
4113		Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	446,685.95	446,685.95
4113 1		Impuestos	0.00	0.00	446,685.95	446,685.95
4113 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	446,685.95	446,685.95
4113 1 130101 000001		AGRICULTURA	0.00	0.00	127,383.82	127,383.82
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	127,383.82
4113 1 130101 000002		ACUACULTURA	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	5,530.00
4113 1 130101 000003		GANADERIA	0.00	0.00	182.34	182.34
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	182.34
4113 1 130101 000004		AVICULTURA	0.00	0.00	67,428.87	67,428.87
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	67,428.87
4113 1 130101 000005		EXPORTACION	0.00	0.00	246,160.92	246,160.92
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	246,160.92
4117		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	123,030.99	123,030.99
4117 1		Impuestos	0.00	0.00	123,030.99	123,030.99
4117 1 170104		HONORARIOS PREDIAL	0.00	0.00	5,562.47	5,562.47
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	0.00	207.48
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	414.96
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	103.74
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	207.48
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	207.48
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	103.74
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	103.74
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	0.00	311.22
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	0.00	414.96
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	726.18
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	311.22
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	103.74
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	0.00	207.48
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.00	314.96
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	682.95
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	0.00	518.70
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	311.22
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	311.22
4117 1 170105		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	4,811.09	4,811.09
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	1,319.65
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	0.00	11.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00 3.45	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00 3,476.59	
4117 1 170106	MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	0.00	112,657.43	112,657.43
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00 4,622.56	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00 6,771.44	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00 689.44	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00 5,732.67	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00 1,246.09	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00 1,297.20	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00 3,070.55	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00 1,678.58	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00 5,882.07	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00 1,540.03	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00 2,777.80	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00 2,273.71	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00 2,546.49	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00 7,860.61	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00 4,965.20	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00 10,068.85	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00 9,838.15	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00 5,259.94	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00 12,608.53	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00 12,791.06	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00 4,395.62	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00 4,740.84	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	251,545.12	251,545.12
4118 1	Impuestos	0.00	0.00	251,545.12	251,545.12
4118 1 190102		0.00	0.00	20,784.46	20,784.46
4118 1 190102 000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	0.00	0.00	20,784.46	20,784.46
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00 621.58	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00 936.85	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00 812.33	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00 214.74	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00 50.48	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00 72.36	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00 4.53	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00 12.31	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00 49.22	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00 395.40	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00 117.71	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00 1.69	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00 52.40	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00 157.97	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	11,599.97
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	2,693.45
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	860.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	718.34
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	1,413.13
4118 1 190201	INFRACCIONES	0.00	0.00	50,811.80	50,811.80
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	497.95
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	497.95
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,327.87
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	2,240.78
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	4,481.56
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	4,232.59
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	3,485.66
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	3,983.61
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	4,045.86
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,074.80
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	2,966.96
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	912.91
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,493.85
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	4,979.52
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	228.23
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	497.95
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	9,295.10
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	2,157.79
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,410.86
4118 1 190202	PENSIONES	0.00	0.00	26,960.00	26,960.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	730.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	2,240.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	1,410.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	3,450.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,960.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	550.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,680.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	280.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	1,760.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	2,160.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	770.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	320.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	240.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	360.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	1,330.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	1,890.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	1,190.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	850.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,790.00
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	107,540.70
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	4,015.21
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	420.25
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	5,557.60
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	615.58
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	62.67
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	567.76
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	521.17
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	4,951.84
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	113.29
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	1,062.28
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	117.93
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,142.40
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	279.16
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	2,589.48
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	2,886.99
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	346.54
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	5,190.46
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	534.73
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	140.01
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	1,280.26
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,353.20
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	252.53
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	206.70
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	1,969.48
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	231.51
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,227.60
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	6,857.83
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	714.60
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	451.39
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	4,014.44
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	8,339.52
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	915.36
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	894.39
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	8,449.28
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	3,755.34
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	478.18
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	10,838.58
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	1,146.24
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	11,255.45
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	1,162.83
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	399.61
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	3,878.04
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	430.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	3,922.00
4118 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,840.59	3,840.59
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	1.14
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	11.40
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	3.45
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	0.35
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	347.66
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	3,476.59
4118 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	41,393.89	41,393.89
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	1,511.46
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,418.38
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	421.02
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	2,036.56
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	539.72
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	317.68
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	1,469.66
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	230.30
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	1,370.66
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	639.46
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	519.06
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	679.48
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	612.96
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,808.50
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	3,436.36
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	5,564.20
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	3,361.20
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	2,681.16
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	4,109.88
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	2,216.93
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	839.92
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	2,609.34
4118 1 190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R.)	0.00	0.00	213.68	213.68
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	4.28
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	0.80
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	208.60
4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	532,759.96	532,759.96
4119 1	Impuestos	0.00	0.00	532,759.96	532,759.96
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	0.00	0.00	64,558.44	64,558.44
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	374.13
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	46,529.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	17,654.64
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	9,381.09	9,381.09
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	463.07
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	576.37
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	59.16
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	45.14
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	77.81
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	410.05
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	113.46
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	25.94
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	145.30
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	188.87
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	357.12
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,352.43
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,051.29
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	202.33
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	175.29
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	261.92
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	780.64
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	539.52
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	711.20
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	844.18
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	0.00	9,381.09	9,381.09
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	463.07
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	576.37
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	59.16
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	45.14
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	77.81
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	410.05
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	113.46
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	25.94
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	145.30
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	188.87
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	357.12
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,352.43
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00	1,051.29
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	202.33
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	175.29
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00	261.92
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	780.64
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	539.52
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	711.20
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	844.18
4119 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	28,142.86	28,142.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,389.21
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,729.09
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	177.48
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	135.40
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	233.38
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,230.15
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	340.37
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	77.80
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	435.90
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	566.58
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,071.34
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	7,057.25
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	3,153.78
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	607.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	525.83
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	785.80
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,341.88
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	1,618.54
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,133.60
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.			0.00	2,532.48
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	0.00	421,296.48
			PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO			421,296.48
			ADICIONAL I.P.R.)			
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	44,669.64
			RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	57.55
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	11,982.88
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	86.75
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	15,421.88
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	2,927.41
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	12,578.60
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	16,285.28
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	75.21
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	4,580.35
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	15,811.84
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	19.88
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	4.67
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	15,623.60
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	564.51
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	6.70
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	12,297.44
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	3,268.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	13,353.12
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	0.42
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	16,431.16
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00-1.14	
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	812.63
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	0.00	30,756.48
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	0.00-4.56	
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	0.00	15,453.21
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	0.00-36.61	
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	21,274.20
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00-10.90	
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	3,232.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	0.00	9,529.76
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	0.00-0.16	
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	0.00	259.35
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00-4.85	
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	9,051.25
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	259.35
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	11,714.80
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00-14.63	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	19,401.72
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	569.47
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00-1,074.07	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	0.00	778.05
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	0.00-249.39	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	0.00	15,263.12
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.00	342.29
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.00-79.63	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.00	15,137.13
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	10,406.27
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00-66.51	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	14,019.37
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	0.00	259.35
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	0.00	19,853.40
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	22,295.48
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00-130.84	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	5,345.97
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	11,151.24
4140			Derechos	0.00	0.00	139,702.26	139,702.26
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	62,999.87	62,999.87
4141 4			Derechos	0.00	0.00	62,999.87	62,999.87
4141 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	18,498.88	18,498.88
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	9,867.75
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	0.00	2,406.77
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	0.00	4,979.56
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	1,244.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4141 4 410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	0.00	0.00	303.20	303.20
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	303.20	
4141 4 410202		POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	0.00	6,551.65	6,551.65
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,518.85	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	880.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	1,152.80	
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	35,312.00	35,312.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	4,224.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	384.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	7,864.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	480.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	240.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	240.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	5,472.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	4,000.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	2,240.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	10,168.00	
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	2,240.78	2,240.78
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	2,240.78	
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	93.36	93.36
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00	46.68	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	46.68	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	60,061.30	60,061.30
4143 4		Derechos	0.00	0.00	60,061.30	60,061.30
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	778.05	778.05
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	778.05	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2,074.20	2,074.20
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	103.70	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	77.78	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	1,529.76	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00	181.49	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00	103.71	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	77.76	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	14,260.95	14,260.95
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	518.55	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	518.40	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,296.60	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	259.20	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	259.35	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00	518.70	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	259.20	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	1,296.45	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				0.00 1,296.15
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.				0.00 518.70
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				0.00 3,370.65
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024				0.00 778.05
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024				0.00 259.20
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024				0.00 1,037.25
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024				0.00 518.55
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				0.00 1,555.95
4143 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,556.10	1,556.10
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024				0.00 259.35
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024				0.00 518.70
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024				0.00 259.35
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024				0.00 259.35
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024				0.00 259.35
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	41,392.00	41,392.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024				0.00 13,071.20
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				0.00 13,071.20
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				0.00 15,249.60
4145			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	16,641.09	16,641.09
4145 4			Derechos	0.00	0.00	16,641.09	16,641.09
4145 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	3,529.40	3,529.40
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023				0.00 379.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				0.00 3,150.40
4145 4 490202			REZAGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	13,111.69	13,111.69
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.				0.00 2,137.04
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024				0.00 3,485.66
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024				0.00 881.79
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023				0.00 1,067.58
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024				0.00 537.72
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024				0.00 865.98
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				0.00 622.44
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				0.00 103.74
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				0.00 1,199.76
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				0.00 285.60
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024				0.00 368.28
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				0.00 1,556.10
4150			Productos	0.00	0.00	3,964.93	3,964.93
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	3,964.93	3,964.93
4151 5			Productos	0.00	0.00	3,964.93	3,964.93
4151 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	3,964.93	3,964.93
4151 5 510406 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	185.65	185.65
IA	25	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER				0.00 0.08



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	31/01/2024	DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			0.00	110.93
IA	17	31/01/2024	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			0.00	74.64
4151 5 510406 000008			CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 INTERESES BANCARIOS GENERADOS	0.00	0.00	90.74	90.74
4151 5 510406 000008 000001			INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	3.06	3.06
IA	2	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			0.00	3.06
4151 5 510406 000008 000003			INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL ART.90 H	0.00	0.00	87.68	87.68
IA	20	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO			0.00	87.68
4151 5 510406 000009			INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	0.00	0.00	148.94	148.94
4151 5 510406 000009 000912			INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	0.00	0.00	44.96	44.96
IA	19	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			0.00	44.96
4151 5 510406 000009 000932			INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.02	0.02
IA	29	02/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			0.00	0.02
4151 5 510406 000009 000952			PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	103.96	103.96
4151 5 510406 000009 000952 000001			INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	103.96
103.96							
IA	11	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C			0.00	103.96
4151 5 510406 000010			INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	0.00	0.00	1.19	1.19
IA	12	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			0.00	1.19
4151 5 510406 000011			INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	0.00	0.00	2.26	2.26
IA	13	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES			0.00	2.26
4151 5 510406 000012			INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	0.00	0.00	2.81	2.81
IA	14	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			0.00	2.81
4151 5 510406 000013			INTERESES GENERADOS MUJERES AHORRADORAS 2024 CTA.-0121933299 BBV BANCOMER	0.00	0.00	2.72	2.72
IA	30	02/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL			0.00	2.72
4151 5 510406 000015			INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	0.00	0.00	690.63	690.63
4151 5 510406 000015 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (0.00	0.00	690.63	690.63
IA	18	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			0.00	690.63
4151 5 510406 000909			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,388.70	1,388.70
4151 5 510406 000909 000001			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,388.70	1,388.70
IA	10	31/01/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			0.00	1,388.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000911		PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	433.42	433.42
IA	4 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	379.61	
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	19.51	
IA	16 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	34.30	
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	311.12	311.12
IA	28 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.70	
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP		0.00	203.92	
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.06	
IA	15 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		0.00	62.44	
4151 5 510406 000915		INTERESES GENERADOS PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	25.22	25.22
4151 5 510406 000915 000001		INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	25.22	25.22
IA	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	25.22	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.07	0.07
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.00	0.00	0.01	0.01
IA	26 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.00	0.01	
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.00	0.00	0.06	0.06
IA	27 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.00	0.06	
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.27	0.27
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.27	0.27
IA	42 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.00	0.27	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	3.85	3.85
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	0.00	0.00	3.85	3.85
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		0.00	3.85	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	0.00	0.00	8.46	8.46
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	0.00	0.00	8.46	8.46
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		0.00	4.27	
IA	41 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE		0.00	4.19	
4151 5 510406 009911		INTERESES BANCARIOS DE FONDO III	0.00	0.00	197.57	197.57
4151 5 510406 009911 000003		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	0.00	0.00	176.61	176.61



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	24 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR		0.00	176.61
4151 5 510406 009911 000004		INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2024	0.00	20.96	20.96
IA	31 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR		0.00	20.96
4151 5 510406 009912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	0.00	471.31	471.31
4151 5 510406 009912 000003		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	0.00	452.16	452.16
IA	23 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		0.00	452.16
4151 5 510406 009912 000004		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2024	0.00	19.15	19.15
IA	32 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	19.15
4160		Aprovechamientos	0.00	295,460.21	295,460.21
4162		Multas	0.00	7,050.00	7,050.00
4162 6		MULTAS	0.00	7,050.00	7,050.00
4162 6 610101		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,050.00	7,050.00
4162 6 610101 000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,050.00	7,050.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	2,100.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	650.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00	1,000.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	1,800.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	1,500.00
4169		Otros Aprovechamientos	0.00	288,410.21	288,410.21
4169 6		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	288,410.21	288,410.21
4169 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	11,000.00	11,000.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00	3,000.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	3,000.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	5,000.00
4169 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.98	0.98
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	0.24
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	0.10
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	0.22
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	0.30
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	0.12
4169 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	0.00	275,417.00	275,417.00
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA OTROS	0.00	1,992.23	1,992.23
4169 6 610906		OTROS	0.00	1,992.23	1,992.23
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.		0.00	60.53
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	87.78
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		0.00	-0.19
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	-4.60
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		0.00	-0.19
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023		0.00	68.58
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	17.25
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		0.00	-0.38
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	-0.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00-0.95	
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00 7.39	
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00 31.20	
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00-0.19	
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00 23.42	
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		0.00-0.38	
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00 43.17	
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00-0.26	
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00-0.64	
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00 38.98	
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00-0.57	
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00 10.78	
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		0.00-0.19	
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00-2.57	
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.		0.00-0.38	
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00 3.35	
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		0.00-1.33	
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		0.00 10.56	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00 1,076.35	
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00-0.34	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00-0.76	
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024		0.00 249.64	
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024		0.00 86.48	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00 65.63	
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024		0.00-0.76	
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00-4.02	
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024		0.00-0.19	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00 129.02	
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00-0.24	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00 2.44	
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00-0.95	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	21,583,847.50	21,583,847.50
4211			Participaciones	0.00	0.00	13,918,197.00	13,918,197.00
4211 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	13,918,197.00	13,918,197.00
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,011,138.00	9,011,138.00
IA	37	12/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 3,194,000.00	
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,151,525.00
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,151,525.00	2,151,525.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,701,571.00
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,701,571.00	1,701,571.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 1,701,571.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4211 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	123,527.00	123,527.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	123,527.00	
4211 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	420,713.00	420,713.00
IA	39 16/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA INCENTIVO (ISAN)		0.00	420,713.00	
4211 8 810906		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	36,797.00	36,797.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	36,797.00	
4211 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	318,331.00	318,331.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	318,331.00	
4211 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	0.00	25,794.00	25,794.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	25,794.00	
4211 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,498.00	8,498.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	8,498.00	
4211 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	2.00	2.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	2.00	
4211 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	8.00	8.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	8.00	
4211 8 810913		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	0.00	0.00	120,293.00	120,293.00
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		0.00	69,224.00	
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	51,069.00	
4212		Aportaciones	0.00	0.00	7,628,555.00	7,628,555.00
4212 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	7,628,555.00	7,628,555.00
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,430,093.00	
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES		0.00	4,198,462.00	
4213		Convenios	0.00	0.00	37,095.50	37,095.50
4213 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	37,095.50	37,095.50
4213 8 830101		ZOFEMAT	0.00	0.00	37,095.50	37,095.50
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	37,095.50	37,095.50
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		0.00	1,016.76	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		0.00	210.90	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		0.00	582.78	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023		0.00	268.26	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.		0.00	542.34	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.00	497.34	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		0.00	564.24	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		0.00	33,412.88	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
4223			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4223 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4223 9 930101			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024			0.00	1,000.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			0.00	1,000.00
5110			Servicios Personales	0.00	9,099,342.17	0.00	9,099,342.17
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,934,719.56	0.00	4,934,719.56
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,934,719.56	0.00	4,934,719.56
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,934,719.56	0.00	4,934,719.56
5111 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,975,948.75	0.00	1,975,948.75
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	245,820.90	0.00	245,820.90
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	245,820.90	0.00
245,820.90							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			6,960.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			115,950.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			6,960.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			115,950.45	0.00
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	0.00	174,349.50
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	174,349.50	0.00
174,349.50							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			75,426.30	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			11,748.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			75,426.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			11,748.45	0.00
5111 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	0.00	123,057.30
5111 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	0.00
123,057.30							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			61,528.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			61,528.65	0.00
5111 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,664.80	0.00	39,664.80
5111 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	0.00
39,664.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40	0.00
5111 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,347.40	0.00	84,347.40
5111 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,347.40	0.00
84,347.40								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,592.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,580.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,592.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	69,443.70	0.00	69,443.70
5111 1 113001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	69,443.70	0.00
69,443.70								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,721.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		34,721.85	0.00
5111 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	0.00	102,631.20
5111 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	0.00
102,631.20								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,251.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,063.80	0.00
5111 1 113001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	0.00	29,297.70
5111 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	0.00
29,297.70								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
5111 1 113001 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	0.00	30,076.80
5111 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	0.00
30,076.80								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			15,038.40	0.00
5111 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	0.00	135,435.90
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	135,435.90	0.00
135,435.90						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			67,717.95	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			67,717.95	0.00
5111 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	0.00	95,326.20
5111 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	95,326.20	0.00
95,326.20						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			20,987.40	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			24,284.25	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			25,770.30	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			24,284.25	0.00
5111 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	0.00	47,170.80
5111 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	0.00
47,170.80						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			23,585.40	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			23,585.40	0.00
5111 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	0.00	36,691.80
5111 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	0.00
36,691.80						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			18,345.90	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			18,345.90	0.00
5111 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	0.00	15,468.90
5111 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	0.00
15,468.90						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			7,734.45	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,734.45	0.00
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	194,725.35	0.00	194,725.35
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	194,725.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
194,725.35					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		90,258.75	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		6,385.50	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,385.50	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		91,695.60	0.00
5111 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	0.00	83,018.40
5111 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	0.00
83,018.40					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		41,509.20	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		41,509.20	0.00
5111 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	0.00	88,206.30
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	0.00
88,206.30					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		44,103.15	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,103.15	0.00
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	0.00	212,691.70
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	0.00
212,691.70					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		60,191.20	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		45,984.15	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,984.15	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,532.20	0.00
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	0.00	146,074.20
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	0.00
146,074.20					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		9,279.45	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		63,757.65	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		63,757.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
5111 1 113001 000001	005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,449.90	0.00	22,449.90
5111 1 113001 000001	005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	0.00
22,449.90								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,224.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
5111 1 113001 000002	001000			HACIENDA	0.00	429,049.10	0.00	429,049.10
5111 1 113001 000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	0.00	64,474.80
5111 1 113001 000002	001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	0.00
64,474.80								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,934.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,302.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
5111 1 113001 000002	002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	0.00	43,482.00
5111 1 113001 000002	002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,482.00	0.00
43,482.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			17,421.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,320.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
5111 1 113001 000002	002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	0.00	89,692.70
5111 1 113001 000002	002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,692.70	0.00
89,692.70								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,533.35	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,954.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			33,671.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5111 1 113001 000002 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	207,246.30	0.00	207,246.30
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	207,246.30	0.00
207,246.30						
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		56,805.30	0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		58,894.50	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		34,741.20	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,805.30	0.00	
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	0.00	24,153.30
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	0.00
24,153.30						
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,153.30	0.00	
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,772.36	0.00	1,586,772.36
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,443.80	0.00	149,443.80
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	149,443.80	0.00
149,443.80						
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		59,211.60	0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		15,510.30	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,510.30	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		59,211.60	0.00	
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	0.00	49,143.90
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	0.00
49,143.90						
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,462.45	0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		12,109.50	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,109.50	0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,462.45	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D							
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	0.00	43,696.50
5111 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	0.00
43,696.50							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			17,120.25 0.00	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			4,728.00 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,728.00 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,120.25 0.00	
5111 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	0.00	101,080.20
5111 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	0.00
101,080.20							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,667.90 0.00	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			44,872.20 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			44,872.20 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,667.90 0.00	
5111 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,637.40	0.00	112,637.40
5111 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,637.40	0.00
112,637.40							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			12,676.35 0.00	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			43,642.35 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			43,642.35 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			12,676.35 0.00	
5111 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,882.70	0.00	59,882.70
5111 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,882.70	0.00
59,882.70							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,303.95 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,637.40	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			7,637.40	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			22,303.95	0.00
5111 1 113001 000004 002221	000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	0.00	206,834.16
5111 1 113001 000004 002221	000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	206,834.16	0.00
206,834.16							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,742.35	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			55,569.45	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			53,780.01	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,742.35	0.00
5111 1 113001 000004 002222	000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	0.00	98,373.60
5111 1 113001 000004 002222	000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	0.00
98,373.60							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			49,186.80	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			49,186.80	0.00
5111 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	129,077.70	0.00	129,077.70
5111 1 113001 000004 003100	000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	129,077.70	0.00
129,077.70							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,254.95	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			50,283.90	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,254.95	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			50,283.90	0.00
5111 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	308,644.20	0.00	308,644.20
5111 1 113001 000004 003110	000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	308,644.20	0.00
308,644.20							
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			47,937.60	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,384.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,937.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,384.50	0.00
5111 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	0.00	327,958.20
5111 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	327,958.20	0.00
327,958.20	D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,526.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,452.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,526.20	0.00
5111 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	942,949.35	0.00	942,949.35
5111 1 113001 000009 000912				SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	0.00	942,949.35	0.00	942,949.35
5111 1 113001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	942,949.35	0.00
942,949.35	D	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN		82,122.30	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN		376,822.05	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN	051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN		18,291.15	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	051404 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		447,422.70	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	051404 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		18,291.15	0.00
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	468,788.82	0.00	468,788.82
5112 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	468,788.82	0.00	468,788.82
5112 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	468,788.82	0.00	468,788.82
5112 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	17,289.00	0.00	17,289.00
5112 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	0.00	17,289.00
5112 1 121001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	0.00
17,289.00	D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,644.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5112 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	17,166.60	0.00	17,166.60
5112 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	0.00	17,166.60
5112 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	0.00
17,166.60					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		8,583.30	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,583.30	0.00
5112 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	434,333.22	0.00	434,333.22
5112 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,139.18	0.00	250,139.18
5112 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	250,139.18	0.00
250,139.18					
EE4	1 03/01/2024 12:00:00a. m.	051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A		47,108.11	0.00
EE4	13 11/01/2024 12:00:00a. m.	051294 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS YS ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		49,228.21	0.00
EE4	23 17/01/2024 12:00:00a. m.	051301 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L		49,291.87	0.00
EE4	31 24/01/2024 12:00:00a. m.	051308 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L		52,317.94	0.00
EE4	38 31/01/2024 12:00:00a. m.	051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYU		52,193.05	0.00
5112 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	184,194.04	0.00	184,194.04
5112 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	184,194.04	0.00
184,194.04					
EE4	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA		34,303.83	0.00
EE4	12 10/01/2024 12:00:00a. m.	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y J		34,303.83	0.00
EE4	22 17/01/2024 12:00:00a. m.	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		35,299.11	0.00
EE4	28 24/01/2024 12:00:00a. m.	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P		35,299.11	0.00
EE4	37 31/01/2024 12:00:00a. m.	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES		9,689.05	0.00
EE4	71 31/01/2024 12:00:00a. m.	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS		35,299.11	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,655,345.28	0.00	1,655,345.28
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,655,345.28	0.00	1,655,345.28
5113 1 132001	Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	0.00	1,167,197.59
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	472,484.67	0.00	472,484.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	40,970.17	0.00	40,970.17
5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	40,970.17	0.00
40,970.17					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		40,970.17 0.00	
5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	0.00	27,299.50
5113 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	0.00
27,299.50					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		27,299.50 0.00	
5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	0.00	20,509.67
5113 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	0.00
20,509.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		20,509.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE ASESORIA GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	6,610.83	0.00	6,610.83
5113 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	6,610.83	0.00
6,610.83					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		6,610.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	0.00	14,058.00
5113 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	0.00
14,058.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		14,058.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,809.33	0.00	13,809.33
5113 1 132001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,809.33	0.00
13,809.33					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		13,809.33 0.00	
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	0.00	18,969.67
5113 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	0.00
18,969.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,969.67 0.00	
5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	0.00	4,883.00
5113 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	0.00
4,883.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		4,883.00 0.00	
5113 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	0.00	5,012.83
5113 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	0.00
5,012.83					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		5,012.83 0.00	
5113 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	0.00	22,572.67
5113 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	22,572.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
22,572.67						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	22,572.67	0.00
5113 1	132001 000001	002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
5113 1	132001 000001	002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00
19,478.00						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	19,478.00	0.00
5113 1	132001 000001	002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
5113 1	132001 000001	002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83
7,861.83						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	7,861.83	0.00
5113 1	132001 000001	002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33
5113 1	132001 000001	002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33
6,115.33						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	6,115.33	0.00
5113 1	132001 000001	002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
5113 1	132001 000001	002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17
2,578.17						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	2,578.17	0.00
5113 1	132001 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
5113 1	132001 000001	003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50
36,156.50						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	36,156.50	0.00
5113 1	132001 000001	003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
5113 1	132001 000001	003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50
13,836.50						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	13,836.50	0.00
5113 1	132001 000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17
5113 1	132001 000001	003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17
14,701.17						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	14,701.17	0.00
5113 1	132001 000001	004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67
5113 1	132001 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67
35,505.67						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D	35,505.67	0.00
5113 1	132001 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00
5113 1	132001 000001	005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,346.00
24,346.00						
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,346.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	0.00
5,553.33		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,553.33	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	0.00
131,656.50		PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		131,656.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000002	HACIENDA	0.00	74,490.33	0.00
10,745.83		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,745.83	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	0.00
10,109.33		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		10,109.33	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	0.00
15,068.33		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		15,068.33	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000002 002200	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	30,515.67	0.00
30,515.67		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	0.00	30,515.67	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		30,515.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	0.00
8,051.17		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	8,051.17	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		8,051.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	0.00
24,907.50		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		24,907.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D			
5113 1	132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	0.00
8,190.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		8,190.67	0.00
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	0.00
7,282.83					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		7,282.83	0.00
5113 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	0.00
16,846.83					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,846.83	0.00
5113 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	0.00
18,773.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		18,773.00	0.00
5113 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	0.00
9,980.50					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		9,980.50	0.00
5113 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	0.00
38,633.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		38,633.67	0.00
5113 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	0.00
16,395.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		16,395.67	0.00
5113 1 132001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	0.00
23,339.17					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		23,339.17	0.00
5113 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	0.00
52,686.33					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		52,686.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		52,686.33 0.00	
5113 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 58,457.50	0.00	58,457.50
5113 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	0.00
58,457.50					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		58,457.50 0.00	
5113 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 344,728.92	0.00	344,728.92
5113 1 132001 000009 000912		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	0.00 344,728.92	0.00	344,728.92
5113 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	0.00
344,728.92					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES D		344,728.92 0.00	
5113 1 134001		Compensaciones	0.00 488,147.69	0.00	488,147.69
5113 1 134001 000001		GOBERNACION	0.00 84,352.04	0.00	84,352.04
5113 1 134001 000001 001000		REGIDORES	0.00 9,506.68	0.00	9,506.68
5113 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	9,506.68	0.00
9,506.68					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,750.53 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,248.00 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,188.15 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,320.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,500.00 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,500.00 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	
5113 1 134001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 6,500.00	0.00	6,500.00
5113 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,500.00	0.00
6,500.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		4,000.00 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,500.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5113 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	8,000.00	0.00
8,000.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			4,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5113 1 134001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	7,600.00	0.00
7,600.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,100.00	0.00
5113 1 134001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,272.18	0.00	1,272.18
5113 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	1,272.18	0.00
1,272.18							
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,272.18	0.00
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	0.00	6,183.80
5113 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	6,183.80	0.00
6,183.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			3,091.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,091.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5113 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00	0.00
17,800.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,150.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,650.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38	0.00	4,489.38
5113 1 134001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38	0.00
4,489.38								
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,489.38	0.00
5113 1 134001 000002			HACIENDA		0.00	192,019.04	0.00	192,019.04
5113 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
5113 1 134001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	0.00
13,110.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A			5,610.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	0.00	26,341.68
5113 1 134001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	0.00
26,341.68								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			3,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			803.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A			18,538.68	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,500.00	0.00
5113 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	0.00	42,077.36
5113 1 134001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	0.00
42,077.36								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			37,077.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,270.00	0.00	87,270.00
	5113 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	87,270.00	0.00
	87,270.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			14,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			17,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T			39,270.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			9,500.00	0.00
	5113 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,220.00	0.00	23,220.00
	5113 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	23,220.00	0.00
	23,220.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			8,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T			11,220.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,500.00	0.00
	5113 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,376.61	0.00	172,376.61
	5113 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,985.35	0.00	15,985.35
	5113 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	15,985.35	0.00
	15,985.35							
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,106.99	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			975.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,000.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,902.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	0.00	3,135.20
5113 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,135.20	0.00
3,135.20					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,567.60 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,567.60 0.00	
5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	0.00	8,582.16
5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,582.16	0.00
8,582.16					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,591.73 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		892.10 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,206.23 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		892.10 0.00	
5113 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	0.00	13,207.07
5113 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,207.07	0.00
13,207.07					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		7,401.37 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,805.70 0.00	
5113 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,720.17	0.00	17,720.17
5113 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	17,720.17	0.00
17,720.17					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,671.50 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		7,285.27 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,763.40 0.00	
5113 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02	0.00	18,971.02
5113 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	18,971.02	0.00
18,971.02					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		7,013.84 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,471.67 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			7,013.84	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,471.67	0.00
5113 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49	0.00	26,588.49
5113 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	26,588.49	0.00
26,588.49								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			8,178.40	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			5,270.06	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,376.77	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,763.26	0.00
5113 1 134001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,156.03	0.00	15,156.03
5113 1 134001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,156.03	0.00
15,156.03								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			6,710.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,445.23	0.00
5113 1 134001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,999.16	0.00	8,999.16
5113 1 134001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,999.16	0.00
8,999.16								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,280.19	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			3,133.98	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,356.99	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,228.00	0.00
5113 1 134001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	0.00	13,576.63
5113 1 134001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,576.63	0.00
13,576.63								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			3,800.90	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			753.51	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,600.14 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,422.08 0.00	
5113 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	0.00
5113 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	30,455.33
30,455.33					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		13,305.10 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		4,041.41 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,680.22 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,428.60 0.00	
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,400.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	0.00	39,400.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	39,400.00
39,400.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN		450.00 0.00	
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN		15,500.00 0.00	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 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		15,000.00 0.00	
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 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		8,450.00 0.00	
5114		Seguridad Social	0.00	571,598.96	0.00
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	571,598.96	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	571,598.96	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	234,987.60	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	20,894.62	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	20,894.62
20,894.62					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		20,894.62 0.00	
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,151.14	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,151.14
24,151.14					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		10,265.27 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,885.87 0.00	
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	0.00
5,500.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,500.00	0.00
5114 1 141001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,350.21	0.00
3,350.21					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		850.00	0.00
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58	0.00
6,919.58					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		6,919.58	0.00
5114 1 141001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,652.89	0.00
5,652.89					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		5,652.89	0.00
5114 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	0.00
8,723.67					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,723.67	0.00
5114 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	0.00
2,490.31					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		2,490.31	0.00
5114 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47	0.00
13,215.47					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		13,215.47	0.00
5114 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93	0.00
7,852.93					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,852.93	0.00
5114 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	0.00
3,759.67					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,759.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	0.00
2,868.92		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,868.92	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	0.00
19,100.50		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,000.00	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00
7,497.58		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,497.58	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	0.00
23,027.61		OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		20,627.61	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,346.05	0.00
12,346.05		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,346.05	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,346.05	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	0.00
1,987.57		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,987.57	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	0.00
58,592.37		PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	0.00
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		58,592.37	0.00
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND			
5114 1	141001 000002	HACIENDA	0.00	35,648.12	0.00
	5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	0.00
8,203.45					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,203.45	0.00
5114 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	0.00
3,695.99					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,695.99	0.00
5114 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	7,623.89
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	0.00
7,623.89					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		7,623.89	0.00
5114 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,742.28	0.00
12,742.28					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		12,742.28	0.00
5114 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	0.00
3,382.51					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,382.51	0.00
5114 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,518.67	124,518.67
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,801.22	14,801.22
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,801.22	0.00
14,801.22					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		14,801.22	0.00
5114 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	0.00
3,575.15					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		3,575.15	0.00
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	9,302.79
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	0.00
9,302.79					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		9,302.79	0.00
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,063.46	5,063.46



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,063.46	0.00
5,063.46					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		303.22 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		4,760.24 0.00	
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	0.00
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	0.00
17,580.99					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		17,580.99 0.00	
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8,361.67					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		8,361.67 0.00	
5114 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	0.00
5114 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	0.00
11,721.95					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		11,721.95 0.00	
5114 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	0.00
5114 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	0.00
26,235.13					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		26,235.13 0.00	
5114 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	0.00
5114 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	0.00
27,876.31					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		27,876.31 0.00	
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	176,444.57	0.00
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	0.00	176,444.57	0.00
5114 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	176,444.57	0.00
176,444.57					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND		176,444.57 0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,468,889.55	0.00
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,468,889.55	0.00
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,125,490.10	0.00
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,125,490.10	0.00
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	0.00	1,125,490.10	0.00
5115 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,125,490.10	0.00
1,125,490.10					
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE		529,116.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENO 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE			596,374.10	0.00
5115 1 154004			Quinquenios		0.00	343,399.45	0.00	343,399.45
5115 1 154004 000001			GOBERNACION		0.00	59,918.62	0.00	59,918.62
5115 1 154004 000001 001000			REGIDORES		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5115 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	2,784.00	0.00
2,784.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,392.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,392.00	0.00
5115 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,501.02	0.00	1,501.02
5115 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,501.02	0.00
1,501.02								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			750.51	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			750.51	0.00
5115 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	0.00	745.72
5115 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	745.72	0.00
745.72								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			372.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			372.86	0.00
5115 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	0.00	8,567.40
5115 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	8,567.40	0.00
8,567.40								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			4,283.70	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			4,283.70	0.00
5115 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,034.56	0.00	5,034.56
5115 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO			0.00	5,034.56	0.00
5,034.56								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			2,392.78	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,641.78	0.00
5115 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	0.00	6,227.86
5115 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,227.86	0.00
6,227.86								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			1,526.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,587.81 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,526.12 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,587.81 0.00	
5115 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	0.00	10,277.52
5115 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	0.00
10,277.52					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		5,138.76 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,138.76 0.00	
5115 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	0.00	19,831.50
5115 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	0.00
19,831.50					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		3,029.60 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		6,886.15 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,029.60 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,886.15 0.00	
5115 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	0.00	4,949.04
5115 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	0.00
4,949.04					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,474.52 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,474.52 0.00	
5115 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	46,064.90	0.00	46,064.90
5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	0.00	2,921.16
5115 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	0.00
2,921.16					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,460.58 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,460.58 0.00	
5115 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20	0.00	6,882.20
5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,882.20	0.00
6,882.20					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,441.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,441.10	0.00
	5115 1 154004 000002 002110		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	9,764.02	0.00	9,764.02
	5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	0.00
	9,764.02						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,882.01	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
	5115 1 154004 000002 002200		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	26,497.52	0.00	26,497.52
	5115 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	26,497.52	0.00
	26,497.52						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,248.76	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
	5115 1 154004 000004		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	161,879.23	0.00	161,879.23
	5115 1 154004 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	0.00	9,413.28
	5115 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,413.28	0.00
	9,413.28						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,706.64	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
	5115 1 154004 000004 002100		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	6,646.64	0.00	6,646.64
	5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,646.64	0.00
	6,646.64						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,323.32	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,323.32	0.00
	5115 1 154004 000004 002131		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	1,891.20	0.00	1,891.20
	5115 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,891.20	0.00
	1,891.20						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			945.60	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
	5115 1 154004 000004 002200		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	0.00	2,267.16	0.00	2,267.16
	5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,267.16	0.00
	2,267.16						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		1,133.58 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,133.58 0.00	
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,917.34	0.00
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,917.34	0.00
21,917.34					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		10,958.67 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,958.67 0.00	
5115 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	0.00
5115 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	0.00
12,168.56					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		6,084.28 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,084.28 0.00	
5115 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,666.57	0.00
5115 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,666.57	0.00
16,666.57					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		8,162.20 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,504.37 0.00	
5115 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	0.00
5115 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	0.00
15,402.28					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		7,701.14 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,701.14 0.00	
5115 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	0.00
5115 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	0.00
4,625.24					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,103.99 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		208.63 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,103.99	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			208.63	0.00
5115 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24	0.00	34,967.24
5115 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	34,967.24	0.00
34,967.24							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			17,483.62	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,483.62	0.00
5115 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	0.00	35,913.72
5115 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,913.72	0.00
35,913.72							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO			17,956.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			17,956.86	0.00
5115 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	75,536.70	0.00	75,536.70
5115 1 154004 000009 000912			QUINQUENIOS DEL FONDO IV	0.00	75,536.70	0.00	75,536.70
5115 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	75,536.70	0.00
75,536.70							
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN			37,627.00	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE EN			4,181.49	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 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			33,728.21	0.00
5120			Materiales y Suministros	0.00	2,183,870.75	0.00	2,183,870.75
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	111,976.66	0.00	111,976.66
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111,976.66	0.00	111,976.66
5121 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,435.12	0.00	10,435.12
5121 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	5,485.52	0.00	5,485.52
5121 2 211002 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,485.52	0.00	5,485.52
5121 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,485.52	0.00
5,485.52							
DD	69	11/01/2024	12:00:00a. m. 051070 IMPRESORA EPSON L250			5,485.52	0.00
5121 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00	4,949.60
5121 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00	4,949.60
5121 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,949.60	0.00
4,949.60							
DD	241	30/01/2024	12:00:00a. m. 051668 GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO MUNDIAL			4,949.60	0.00
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	50,979.54	0.00	50,979.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5121 2 214001 000001	GOBERNACION		0.00	13,391.20	0.00	13,391.20
5121 2 214001 000001 002210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	3,521.92	0.00	3,521.92
5121 2 214001 000001 002210 000005	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	3,521.92	0.00
3,521.92						
DD	61	09/01/2024 12:00:00a. m.		051048 TONER 111L	1,489.00	0.00
DD	68	10/01/2024 12:00:00a. m.		051058 MEMORIA MICRO SD 32 GB	796.92	0.00
DD	68	10/01/2024 12:00:00a. m.	051058 MEMORIA MICRO SDHC 64 GB CLASE 10		1,236.00	0.00
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,245.60	0.00	4,245.60
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	4,245.60	0.00
4,245.60						
DD	63	10/01/2024 12:00:00a. m.		051059 TONER B305	4,245.60	0.00
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	5,623.68	0.00	5,623.68
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,623.68	0.00
5,623.68						
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.		051108 TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN	3,478.84	0.00
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.	051108 TONER PARA IMPRESORA XEROX B405		2,144.84	0.00
5121 2 214001 000002	HACIENDA		0.00	26,807.86	0.00	26,807.86
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,149.00	0.00
1,149.00						
DD	79	15/01/2024 12:00:00a. m.		051094 TONER P/HPLASERJET 85A	1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,694.63	0.00	9,694.63
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	9,694.63	0.00
9,694.63						
DD	65	10/01/2024 12:00:00a. m.		051061 TONER 85A	1,149.00	0.00
DD	187	18/01/2024 12:00:00a. m.		051199 TONER 85A	1,149.00	0.00
DD	187	18/01/2024 12:00:00a. m.	051199 TONER VERSAKINK B600/B615		6,247.63	0.00
DD	198	24/01/2024 12:00:00a. m.		051271 TONER 85A	1,149.00	0.00
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	14,505.23	0.00	14,505.23
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	14,505.23	0.00
14,505.23						
DD	185	18/01/2024 12:00:00a. m.	051198 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		14,505.23	0.00
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,459.00	0.00	1,459.00
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	1,459.00	0.00
1,459.00						
DD	66	10/01/2024 12:00:00a. m.	051062 TONER P/HPLASERJET 400		1,459.00	0.00
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,780.48	0.00	10,780.48
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,780.48	0.00	10,780.48
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	10,780.48	0.00
10,780.48						
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		2,596.08	0.00
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL CIAN		2,596.08	0.00
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		2,596.08	0.00
DD	129	30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,992.24	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5121 2 215002			0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
5121 2 215002 000001			0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5121 2 215002 000001 002201			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5121 2 215002 000001 002201 000062				0.00	2,900.00	0.00
2,900.00						
DD	195	24/01/2024 12:00:00a. m.	051286	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
5121 2 215002 000001 005000			0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
5121 2 215002 000001 005000 000064				0.00	31,900.00	0.00
31,900.00						
DD	194	24/01/2024 12:00:00a. m.	051282	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	194	24/01/2024 12:00:00a. m.	051281	IMPRESION DE LONAS	2,900.00	0.00
DD	194	24/01/2024 12:00:00a. m.	051280	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	194	24/01/2024 12:00:00a. m.	051279	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	194	24/01/2024 12:00:00a. m.	051278	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195	24/01/2024 12:00:00a. m.	051284	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195	24/01/2024 12:00:00a. m.	051283	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195	24/01/2024 12:00:00a. m.	051276	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195	24/01/2024 12:00:00a. m.	051277	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	196	24/01/2024 12:00:00a. m.	051274	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	196	24/01/2024 12:00:00a. m.	051275	IMRPESION DE LONA	2,900.00	0.00
5121 2 215002 000002			0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5121 2 215002 000002 002100			0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5121 2 215002 000002 002100 000016				0.00	7,540.00	0.00
7,540.00						
DD	196	24/01/2024 12:00:00a. m.	051273	IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA	7,540.00	0.00
5121 2 216001			0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
5121 2 216001 000009			0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
5121 2 216001 000009 000912			0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
5121 2 216001 000009 000912 000035				0.00	8,222.00	0.00
8,222.00						
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VOGUE 60/400H	1,136.80	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	SCOTH FIBRA	417.60	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	TRAPEADOR HILO GRANDE	351.60	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VASO # 14 C/50	222.71	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VASO 110	232.00	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VELVET C/450	104.40	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	AXIO 900ML	139.20	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	AXION 1.4 L	141.52	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BIDON MULTIUSO AR	533.60	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BLANCAS NIEVES 5KG	556.80	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BOLSA NEGRA 60X90	482.56	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	240.12	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CIEL 600/24	696.00	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CIEL AGUA	445.44	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLAVEL	117.79	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLAVELÑ POLVO NET	180.96	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLORALEX	324.80	0.00
DD	146	24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLORALEX 3.7	127.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 COFFE MATE	278.40	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 CUCHARA CHICAS	139.20	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 CUCHARAS SOPERAS	83.52	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 ESCOBA SPIGA	150.00	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 FLASH	197.20	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 MULTIUSOS M/CANEL	197.20	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 NESCAFE 225 GR	196.02	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 NESCAFE DOLCA	285.36	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.		051339 PINOL FAMILIAR	243.60	0.00
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	72,696.68	0.00	72,696.68
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,696.68	0.00	72,696.68
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60
5122 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60
5122 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60
5122 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	25,618.60	0.00
25,618.60							
DD	102	19/01/2024	12:00:00a. m.	051217	CONSUMO DE ALIMENTOS	25,618.60	0.00
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	47,078.08	0.00	47,078.08
5122 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	41,489.89	0.00	41,489.89
5122 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	19,084.47	0.00	19,084.47
5122 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	19,084.47	0.00
19,084.47							
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m.	051218	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,629.50	0.00
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m.	051219	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,351.82	0.00
DD	217	25/01/2024	12:00:00a. m.	051472	AGUA DE 500	1,440.00	0.00
DD	254	26/01/2024	12:00:00a. m.	052021	CONSUMO DE ALIMENTOS	849.15	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	840.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	2,974.00	0.00
5122 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,600.42	0.00	20,600.42
5122 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,600.42	0.00
20,600.42							
DD	101	19/01/2024	12:00:00a. m.	051224	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,895.00	0.00
DD	101	19/01/2024	12:00:00a. m.	051225	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,445.00	0.00
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m.	051223	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,047.40	0.00
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m.	051226	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,998.22	0.00
DD	188	19/01/2024	12:00:00a. m.	051318	CARNITAS	7,900.00	0.00
DD	112	22/01/2024	12:00:00a. m.	051256	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	0.00
DD	148	26/01/2024	12:00:00a. m.	051434	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,064.80	0.00
DD	220	30/01/2024	12:00:00a. m.	051482	CONSUMO	2,250.00	0.00
5122 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00
5122 2 221003 000001 002221 000001			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,805.00	0.00
1,805.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	1,115.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO			690.00	0.00
				051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS				
5122 2 221003 000002				HACIENDA	0.00	739.99	0.00	739.99
5122 2 221003 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	739.99	0.00	739.99
5122 2 221003 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	739.99	0.00
739.99								
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO			409.99	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			330.00	0.00
5122 2 221003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	0.00	4,848.20
5122 2 221003 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	0.00	4,848.20
5122 2 221003 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,848.20	0.00
4,848.20								
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO			203.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO			4,645.20	0.00
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
5124 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
5124 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
5124 2 249001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
5124 2 249001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	19,190.00	0.00	19,190.00
				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
5124 2 249001 000011 000008 000089				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	19,190.00	0.00
19,190.00								
				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 BROCHA 3"			90.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 BROCHAS 5"			300.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS GLOSI PRO BLANCA			1,800.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETAS PINTURA VINILICAS 19 LTS MAXIMA AZUL			8,100.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA BLANCA			5,400.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA OCRE			2,700.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 EXTENSION PARA RODILLO			130.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 GALON PINTURA VINILICA 4 LTS LOSI PRO BLANCA			400.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 RODILLO			270.00	0.00
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,767,408.73	0.00	1,767,408.73
5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,767,408.73	0.00	1,767,408.73
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	1,767,408.73	0.00	1,767,408.73
5126 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	326,828.20	0.00	326,828.20
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	81,000.00	0.00
81,000.00								
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE REGIDORES			27,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	27,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,925.40	0.00	72,925.40
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	72,925.40	0.00
72,925.40						
DD	13	02/01/2024 12:00:00a. m.	050987	COMBUSTIBLE	3,599.40	0.00
DD	14	03/01/2024 12:00:00a. m.	050995	COMBUSTIBLE	4,831.50	0.00
DD	15	04/01/2024 12:00:00a. m.	050998	COMBUSTIBLE	2,050.40	0.00
DD	16	05/01/2024 12:00:00a. m.	051004	COMBUSTIBLE	2,600.20	0.00
DD	17	06/01/2024 12:00:00a. m.	051010	COMBUSTIBLE	2,000.10	0.00
DD	18	08/01/2024 12:00:00a. m.	051044	COMBUSTIBLE	2,050.10	0.00
DD	19	09/01/2024 12:00:00a. m.	051053	COMBUSTIBLE	1,200.10	0.00
DD	20	10/01/2024 12:00:00a. m.	051054	COMBUSTIBLE	2,392.70	0.00
DD	100	10/01/2024 12:00:00a. m.	051285	COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	21	11/01/2024 12:00:00a. m.	051066	COMBUSTIBLE	2,200.50	0.00
DD	22	12/01/2024 12:00:00a. m.	051073	COMBUSTIBLE	4,150.70	0.00
DD	23	13/01/2024 12:00:00a. m.	051079	COMBUSTIBLE	1,200.40	0.00
DD	24	14/01/2024 12:00:00a. m.	051092	COMBUSTIBLE	1,550.20	0.00
DD	25	15/01/2024 12:00:00a. m.	051205	COMBUSTIBLE	3,356.20	0.00
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051146	COMBUSTIBLE	1,700.40	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051149	COMBUSTIBLE	1,102.10	0.00
DD	113	17/01/2024 12:00:00a. m.	051317	COMBUSTIBLE	2,000.30	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051193	COMBUSTIBLE	2,050.10	0.00
DD	105	19/01/2024 12:00:00a. m.	051213	COMBUSTIBLE	2,250.90	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051246	COMBUSTIBLE	2,300.40	0.00
DD	110	21/01/2024 12:00:00a. m.	051252	COMBUSTIBLE	2,987.20	0.00
DD	111	22/01/2024 12:00:00a. m.	051254	COMBUSTIBLE	1,850.10	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051259	COMBUSTIBLE	2,480.60	0.00
DD	122	24/01/2024 12:00:00a. m.	051270	COMBUSTIBLE	2,350.40	0.00
DD	124	25/01/2024 12:00:00a. m.	051342	COMBUSTIBLE	700.30	0.00
DD	128	26/01/2024 12:00:00a. m.	051350	COMBUSTIBLE	1,300.10	0.00
DD	128	26/01/2024 12:00:00a. m.	051351	COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
DD	221	27/01/2024 12:00:00a. m.	051389	COMBUSTIBLE	1,472.40	0.00
DD	160	29/01/2024 12:00:00a. m.	051401	COMBUSTIBLE	4,619.90	0.00
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051447	COMBUSTIBLE	2,441.80	0.00
DD	208	31/01/2024 12:00:00a. m.	051579	COMBUSTIBLE	5,585.60	0.00
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	17,302.80	0.00	17,302.80
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	17,302.80	0.00
17,302.80						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	5,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F	802.80	0.00
5126 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	8,900.00	0.00	8,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00		8,900.00	0.00
8,900.00							
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00 0.00	
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			1,400.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5126 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,500.00	0.00
10,500.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO			3,500.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO			3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5126 2 261001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,500.00	0.00
7,500.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			2,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SIPINNA			2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF			2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO			2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5126 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00	0.00
7,500.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE TURISMO			2,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SALUD		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE INDIGENA		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	0.00
18,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
5126 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	39,600.00	0.00
39,600.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS		13,200.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		13,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR		4,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
		Y SOCIAL				
5126 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,600.00	0.00
9,600.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		3,200.00 0.00	
5126 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5126 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	0.00
15,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00 0.00	
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00 0.00	
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE TESORERIA		5,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5126 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	27,000.00	0.00
27,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	229	29/01/2024 12:00:00a. m.	051671	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561	18,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	7,500.00	0.00
7,500.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	12,000.00	0.00
12,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	9,000.00	0.00
9,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	3,000.00	0.00
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,041,782.33	0.00	1,041,782.33
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	31,742.70	0.00
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	31,742.70	0.00
31,742.70						
DD	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	050990	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	400.00	0.00
DD	29	05/01/2024 12:00:00a. m.	051003	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	900.00	0.00
DD	31	08/01/2024 12:00:00a. m.	051046	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,650.70	0.00
DD	34	11/01/2024 12:00:00a. m.	051068	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	785.90	0.00
DD	99	12/01/2024 12:00:00a. m.	051074	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	3,087.50	0.00
DD	35	13/01/2024 12:00:00a. m.	051080	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	943.50	0.00
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,645.00	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194	COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.20	0.00
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,020.40	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,300.30	0.00
DD	179	22/01/2024 12:00:00a. m.	051325	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,781.10	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330	COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	1,000.30	0.00
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344	COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	1,002.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,590.10 0.00	
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30 0.00	
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,050.50 0.00	
DD	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		10,584.70 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	237,616.30	0.00	237,616.30
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	237,616.30	0.00
237,616.30						
DD	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,710.50 0.00	
DD	27	03/01/2024 12:00:00a. m.	050994 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,994.20 0.00	
DD	28	04/01/2024 12:00:00a. m.	051001 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,766.30 0.00	
DD	29	05/01/2024 12:00:00a. m.	051003 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,923.10 0.00	
DD	31	08/01/2024 12:00:00a. m.	051046 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,143.90 0.00	
DD	32	09/01/2024 12:00:00a. m.	051047 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,878.90 0.00	
DD	33	10/01/2024 12:00:00a. m.	051057 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,363.10 0.00	
DD	34	11/01/2024 12:00:00a. m.	051068 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,474.00 0.00	
DD	99	12/01/2024 12:00:00a. m.	051074 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		4,805.90 0.00	
DD	35	13/01/2024 12:00:00a. m.	051080 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,066.90 0.00	
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,598.40 0.00	
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051135 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		8,859.80 0.00	
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO		8,654.50 0.00	
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		13,052.30 0.00	
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		6,897.90 0.00	
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,853.00 0.00	
DD	179	22/01/2024 12:00:00a. m.	051325 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,414.00 0.00	
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		9,602.40 0.00	
DD	180	24/01/2024 12:00:00a. m.	051337 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,412.10 0.00	
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,538.30 0.00	
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		9,286.10 0.00	
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,291.00 0.00	
DD	177	29/01/2024 12:00:00a. m.	051402 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		12,144.80 0.00	
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		10,784.70 0.00	
DD	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		2,100.20 0.00	
5126 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	325,758.70	0.00	325,758.70
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	325,758.70	0.00
325,758.70						
DD	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		8,975.30 0.00	
DD	27	03/01/2024 12:00:00a. m.	050994 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		15,047.20 0.00	
DD	28	04/01/2024 12:00:00a. m.	051001 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,654.10 0.00	
DD	29	05/01/2024 12:00:00a. m.	051003 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		7,579.50 0.00	
DD	30	06/01/2024 12:00:00a. m.	051009 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,729.00 0.00	
DD	31	08/01/2024 12:00:00a. m.	051046 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,218.50 0.00	
DD	32	09/01/2024 12:00:00a. m.	051047 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,115.10 0.00	
DD	33	10/01/2024 12:00:00a. m.	051057 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		9,746.40 0.00	
DD	34	11/01/2024 12:00:00a. m.	051068 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		16,707.00 0.00	
DD	99	12/01/2024 12:00:00a. m.	051074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,855.10 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	35	13/01/2024 12:00:00a. m.	051080	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,221.90	0.00
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,295.80	0.00
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051135	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,834.90	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,313.60	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,228.00	0.00
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,146.70	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,367.20	0.00
DD	179	22/01/2024 12:00:00a. m.	051325	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,444.30	0.00
DD	179	22/01/2024 12:00:00a. m.	051325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,383.10	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,172.50	0.00
DD	180	24/01/2024 12:00:00a. m.	051337	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,162.70	0.00
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,969.40	0.00
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,228.80	0.00
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,558.20	0.00
DD	177	29/01/2024 12:00:00a. m.	051402	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,623.00	0.00
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,181.40	0.00
5126 2 261001 000004 003100 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000004 003100 000086 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004 003110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	100,390.00	0.00	100,390.00
5126 2 261001 000004 003110 000087 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	100,390.00	100,390.00	0.00
100,390.00						
DD	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	050989	COMBUSTIBLE	3,512.30	0.00
DD	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	050993	COMBUSTIBLE	4,041.40	0.00
DD	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	050999	COMBUSTIBLE	3,320.40	0.00
DD	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	051005	COMBUSTIBLE	3,410.40	0.00
DD	5	06/01/2024 12:00:00a. m.	051011	COMBUSTIBLE	3,179.90	0.00
DD	6	08/01/2024 12:00:00a. m.	051184	COMBUSTIBLE	3,398.10	0.00
DD	7	09/01/2024 12:00:00a. m.	051045	COMBUSTIBLE	3,342.90	0.00
DD	8	10/01/2024 12:00:00a. m.	051056	COMBUSTIBLE	3,237.60	0.00
DD	9	11/01/2024 12:00:00a. m.	051067	COMBUSTIBLE	5,281.80	0.00
DD	10	12/01/2024 12:00:00a. m.	051072	COMBUSTIBLE	3,549.50	0.00
DD	11	13/01/2024 12:00:00a. m.	051077	COMBUSTIBLE	3,347.30	0.00
DD	12	15/01/2024 12:00:00a. m.	051145	COMBUSTIBLE	3,403.40	0.00
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051147	COMBUSTIBLE	5,520.00	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051148	COMBUSTIBLE	3,786.40	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051192	COMBUSTIBLE	3,395.40	0.00
DD	105	19/01/2024 12:00:00a. m.	051215	COMBUSTIBLE	3,473.80	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051247	COMBUSTIBLE	3,692.40	0.00
DD	115	22/01/2024 12:00:00a. m.	051324	COMBUSTIBLE	3,422.40	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051328	COMBUSTIBLE	5,715.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m.		051336 COMBUSTIBLE	3,626.30	0.00
DD	124	25/01/2024	12:00:00a. m.		051343 COMBUSTIBLE	3,663.40	0.00
DD	128	26/01/2024	12:00:00a. m.		051349 COMBUSTIBLE	3,703.30	0.00
DD	151	27/01/2024	12:00:00a. m.		051390 COMBUSTIBLE	3,476.90	0.00
DD	160	29/01/2024	12:00:00a. m.		051400 COMBUSTIBLE	3,596.70	0.00
DD	206	30/01/2024	12:00:00a. m.		051448 COMBUSTIBLE	5,814.50	0.00
DD	208	31/01/2024	12:00:00a. m.		051528 COMBUSTIBLE	4,478.30	0.00
5126 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	340,274.63	0.00	340,274.63
5126 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	340,274.63	0.00
340,274.63							
DD	26	02/01/2024	12:00:00a. m.		050990 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,957.60	0.00
DD	27	03/01/2024	12:00:00a. m.		050994 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,832.50	0.00
DD	28	04/01/2024	12:00:00a. m.		051001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,208.40	0.00
DD	29	05/01/2024	12:00:00a. m.		051003 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,132.70	0.00
DD	30	06/01/2024	12:00:00a. m.		051009 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,856.00	0.00
DD	30	06/01/2024	12:00:00a. m.		051009 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,068.20	0.00
DD	31	08/01/2024	12:00:00a. m.		051046 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,804.80	0.00
DD	32	09/01/2024	12:00:00a. m.		051047 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,473.80	0.00
DD	33	10/01/2024	12:00:00a. m.		051057 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,248.40	0.00
DD	34	11/01/2024	12:00:00a. m.		051068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,036.20	0.00
DD	99	12/01/2024	12:00:00a. m.		051074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,836.50	0.00
DD	35	13/01/2024	12:00:00a. m.		051080 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.90	0.00
DD	36	15/01/2024	12:00:00a. m.		051093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,637.10	0.00
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m.		051135 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,712.60	0.00
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m.		051115 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,901.80	0.00
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m.		051194 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,643.10	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.		051207 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	21,755.99	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.	051208	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	20,375.40	0.00
DD	104	19/01/2024	12:00:00a. m.		051216 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,193.30	0.00
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m.		051248 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,761.60	0.00
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m.		051330 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,691.50	0.00
DD	180	24/01/2024	12:00:00a. m.		051337 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,301.90	0.00
DD	181	25/01/2024	12:00:00a. m.		051344 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.70	0.00
DD	182	26/01/2024	12:00:00a. m.		051352 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,402.80	0.00
DD	178	27/01/2024	12:00:00a. m.		051391 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,107.30	0.00
DD	177	29/01/2024	12:00:00a. m.		051402 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,703.00	0.00
DD	162	30/01/2024	12:00:00a. m.	051431	CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN	27,472.86	0.00
DD	163	30/01/2024	12:00:00a. m.		051449 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,917.00	0.00
DD	165	31/01/2024	12:00:00a. m.		051432 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	14,503.99	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051433	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	10,506.99	0.00
DD	207	31/01/2024	12:00:00a. m.		051529 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,623.70	0.00
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	328,298.20	0.00	328,298.20
5126 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	328,298.20	0.00	328,298.20
5126 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	328,298.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
328,298.20			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	37	02/01/2024 12:00:00a. m.	050988 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		7,854.80 0.00	
DD	38	03/01/2024 12:00:00a. m.	050992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,901.30 0.00	
DD	39	04/01/2024 12:00:00a. m.	051000 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,587.10 0.00	
DD	40	05/01/2024 12:00:00a. m.	051007 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,951.10 0.00	
DD	41	06/01/2024 12:00:00a. m.	051008 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,236.60 0.00	
DD	42	07/01/2024 12:00:00a. m.	051012 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,452.20 0.00	
DD	43	08/01/2024 12:00:00a. m.	051013 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,384.40 0.00	
DD	44	09/01/2024 12:00:00a. m.	051014 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,752.60 0.00	
DD	45	10/01/2024 12:00:00a. m.	051055 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,026.60 0.00	
DD	46	11/01/2024 12:00:00a. m.	051065 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,573.90 0.00	
DD	47	12/01/2024 12:00:00a. m.	051071 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,181.40 0.00	
DD	48	13/01/2024 12:00:00a. m.	051078 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,438.60 0.00	
DD	49	14/01/2024 12:00:00a. m.	051091 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		12,782.50 0.00	
DD	50	15/01/2024 12:00:00a. m.	051179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		10,490.40 0.00	
DD	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051182 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,277.90 0.00	
DD	90	17/01/2024 12:00:00a. m.	051183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,531.20 0.00	
DD	94	18/01/2024 12:00:00a. m.	051191 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,851.90 0.00	
DD	103	19/01/2024 12:00:00a. m.	051214 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,805.60 0.00	
DD	108	20/01/2024 12:00:00a. m.	051245 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,500.80 0.00	
DD	109	21/01/2024 12:00:00a. m.	051251 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,598.40 0.00	
DD	116	22/01/2024 12:00:00a. m.	051322 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		1,650.20 0.00	
DD	116	22/01/2024 12:00:00a. m.	051323 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		11,682.20 0.00	
DD	117	23/01/2024 12:00:00a. m.	051329 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,597.00 0.00	
DD	121	24/01/2024 12:00:00a. m.	051335 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,713.00 0.00	
DD	123	25/01/2024 12:00:00a. m.	051341 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,812.10 0.00	
DD	123	25/01/2024 12:00:00a. m.	051340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		3,800.80 0.00	
DD	183	26/01/2024 12:00:00a. m.	051385 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,102.40 0.00	
DD	149	27/01/2024 12:00:00a. m.	051388 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		2,401.10 0.00	
DD	222	27/01/2024 12:00:00a. m.	051387 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		9,491.70 0.00	
DD	152	28/01/2024 12:00:00a. m.	051398 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		8,962.70 0.00	
DD	159	29/01/2024 12:00:00a. m.	051399 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		14,282.60 0.00	
DD	205	30/01/2024 12:00:00a. m.	051446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		14,797.80 0.00	
DD	209	31/01/2024 12:00:00a. m.	051554 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		15,825.30 0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	212,598.68	0.00	212,598.68
		Menores				
		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	212,598.68	0.00	212,598.68
5129 2		Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
5129 2 291001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
5129 2 291001 000004		TALLER MUNICIPAL	0.00	6,384.80	0.00	6,384.80
5129 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	6,384.80	0.00
5129 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL			6,384.80	0.00
6,384.80						
DD	73	13/01/2024 12:00:00a. m.	051089 DADO 1 3/16" ENTRADA 1" URREA		1,142.60 0.00	
DD	73	13/01/2024 12:00:00a. m.	051089 DADO 1/2" ENTRADA 1" URREA		1,502.20 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 BROKA DE 1/4		80.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 1/2		35.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 7/16		70.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.			051348 PINZAS	135.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.			051163 DADO 3/8	50.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.			051169 CEPILLO	90.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.			051169 LENTAS SEG	80.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051168	MACHETE HERRERO	380.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.			051164 CINCEL	140.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.			051164 MARRO	395.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.			051164 CINTA 3M	400.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.			051187 ALAMBRE	320.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051187	PINZA DE PRESION	690.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051187	PINZAS ELECTRICA	700.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.			051188 LLANA LISA	175.00	0.00
	5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5129 2 292001 000001			GOBERNACION	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5129 2 292001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	5129 2 292001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	10,440.00	0.00
	10,440.00							
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.		051112	CRISTALES PARA PUERTA	580.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.			051112 PUERTA DOBLE	4,060.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112		REPARACION DE PUERTA Y REPOSICION DE CRISTAL	2,900.00	0.00
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551		CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	2,900.00	0.00
	5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	8,504.00	0.00	8,504.00
	5129 2 293001 000001			Equipo de Oficina	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
	5129 2 293001 000001 004000			GOBERNACION	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
	5129 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,060.00	0.00
	4,060.00							
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551		REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE DOS LLAVES	4,060.00	0.00
	5129 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00
	5129 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00	0.00	754.00
	5129 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	754.00	0.00
	754.00							
DD	197	24/01/2024	12:00:00a. m.		051272	CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX	754.00	0.00
	5129 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
	5129 2 293001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	3,690.00	0.00
	3,690.00							
DD	237	29/01/2024	12:00:00a. m.		051442	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB	3,690.00	0.00
	5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	187,269.88	0.00	187,269.88
	5129 2 296001 000001			Transporte	0.00	6,742.39	0.00	6,742.39
	5129 2 296001 000001 002000			GOBERNACION	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
	5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00	0.00
	4,887.00							
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.		051473	MATERIALES DIVERSO	157.60	0.00
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.			051473 FILTRO ACEITE	136.30	0.00
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.		051473	LIMPIADOR DE CATALIZADOR	644.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.	051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.	051473 36000 KMS			1,050.84	0.00
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.	051473 ACEITE TALLER OW20			1,432.26	0.00
DD	212	17/01/2024	12:00:00a. m.	051473 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,855.39	0.00	1,855.39
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	1,855.39	0.00
1,855.39								
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F			1,855.39	0.00
5129 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	4,360.50	0.00	4,360.50
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,360.50	0.00	4,360.50
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	4,360.50	0.00
4,360.50								
DD	170	23/01/2024	12:00:00a. m.	051332 APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,182.51	0.00	69,182.51
5129 2 296001 000004			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,103.90	0.00	51,103.90
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	51,103.90	0.00
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	51,103.90	0.00
51,103.90								
DD	230	03/01/2024	12:00:00a. m.	050997 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN			28,800.00	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.	051083 INYECTOR DE GASOLINA			9,126.30	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m.	051358 REPARACION Y SINCRONIZACION DE CABLEADO DE INYECTORES			3,248.00	0.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051142 ANTICONGELANTE			278.40	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051116 BATERIA			3,329.20	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051143 LIMPIAPARABRISAS			533.60	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051120 BOTADORES			2,552.00	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051127 ARRANQUE USADO			1,508.00	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051157 LOTAY SILICON			232.00	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051119 TONEAR 2 DISCOS			348.00	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051119 BALATAS			730.80	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051140 ACEITE			417.60	0.00
5129 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,519.80	0.00	13,519.80
5129 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	13,519.80	0.00
13,519.80								
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m.	051204 MANGUERA DE AVANCE			638.00	0.00
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m.	051203 CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE			1,392.00	0.00
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m.	051204 FILTRO DE AIRE MT			145.00	0.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051144 INSTALAR BUJES DEL LEVAS			928.00	0.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m.	051152 BANDAS A62			742.40	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051133 CASCOS			1,856.00	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051133 BATERIAS			5,800.00	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051118 SELENOIDE			1,948.80	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051118 TORNILLOS 1/4 X 1 1/2			69.60	0.00
5129 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	348.00	0.00	348.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00 0.00
348.00	DD	162 30/01/2024 12:00:00a. m.		051444 PIVOTE DELGADO		348.00 0.00
5129 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00 4,210.81
5129 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00 0.00
4,210.81	DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.		051206 ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006		730.81 0.00
DD	144 19/01/2024 12:00:00a. m.		051201 BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL FORD		3,480.00	0.00 0.00
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	106,984.48	0.00 106,984.48
5129 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	106,984.48	0.00 106,984.48
5129 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	106,984.48	0.00 0.00
106,984.48	DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.		051381 ALINEACION		290.00 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051382 ALINEACION		290.00 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051382 BALANCEO		881.60 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051381 BALANCEO		603.20 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051381 CAMBIO DE LLANTAS		116.00 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051381 MONTAJE		278.40 0.00
DD	232 17/01/2024 12:00:00a. m.			051382 CAMBIO DE LLANTAS		116.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 ACEITE		1,044.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 BALATAS DELANTERAS		1,218.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 BALATAS TRASERAS		1,090.40 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 BATERIA		2,262.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 BUJIAS DE ENCENDIDO		522.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 FILTRO		522.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 FILTRO DE AIRE		928.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 MANO DE OBRA		1,624.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051372 SWITCH DE ENCENDIDO		1,392.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051370 INSTALACION DE BATERIA		2,146.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051369 BATERIA		2,146.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051375 MANO DE OBRA		812.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051375 FILTRO		114.84 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051375 ACEITE PARA MOTOR		1,591.52 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051374 MANO DE OBRA		464.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051375 ESPEJO IZQUIERDO		1,160.00 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051374 BALATS TRASERAS		1,693.60 0.00
DD	191 23/01/2024 12:00:00a. m.			051374 TORNEAR DISCOS		510.40 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051373 ACEITE		2,041.60 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051373 FILTRO DE ACEITE		114.84 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051366 ACEITE DE MOTOR		510.40 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051373 FILTRO DE AIRE		280.72 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051373 FILTRO DIESEL		1,403.60 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051376 ACEITE PARA MOTOR		510.40 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051373 MANO DE OBRA		893.20 0.00
DD	192 23/01/2024 12:00:00a. m.			051368 ACEITE		255.20 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.		051367 ACEITE	1,786.40	0.00
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.		051367 FILTRO DE ACEITE	127.60	0.00
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.		051367 MANO DE OBRA	510.40	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051380 ABANICO	6,728.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051380 ACEITE DE MOTOR	1,786.40	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051379 FOCO	406.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051380	BUJIAS DE ENCENDIDO	2,146.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051380 MANO DE OBRA	928.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051378 ANTICONGELANTE	464.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051377 ROTOR	1,148.40	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051378 MOTOVENTILADOR	3,248.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051377 MANO DE OBRA	765.60	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051377 PORTA CARBON	255.20	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051383 ANTICONGELANTE	928.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051380	TAPON DE DEPOSITO	812.00	0.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.		051377 CARBONES	382.80	0.00
DD	202	23/01/2024	12:00:00a. m.		051384 FOCO	406.00	0.00
DD	203	23/01/2024	12:00:00a. m.		051365 ACEITE	459.36	0.00
DD	216	23/01/2024	12:00:00a. m.		051469 ARREGLO DE CHASIS	18,560.00	0.00
DD	158	29/01/2024	12:00:00a. m.		051403 MANO DE OBRA	2,900.00	0.00
DD	158	29/01/2024	12:00:00a. m.	051403	COMPRESOR TOYOTA YARIS 2016	7,540.00	0.00
DD	158	29/01/2024	12:00:00a. m.		051403 CONDENSADORA	4,060.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m.	051454	BALATAS DELANTERAS	3,248.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m.		051454 MANO DE OBRA	928.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m.	051455	ACEITE PARA MOTOR	765.60	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m.		051454 TORNEAR DISCO	696.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m.		051453 BATERIA	2,784.00	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m.		051452 RADIADOR	10,208.00	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m.		051452 ANTICONGELANTE	1,020.80	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m.		051452 MANO DE OBRA	1,160.00	0.00
5130			Servicios Generales	0.00	2,784,427.19	0.00	2,784,427.19
5131			Servicios Básicos	0.00	1,097,120.04	0.00	1,097,120.04
5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,097,120.04	0.00	1,097,120.04
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	735,100.00	0.00	735,100.00
5131 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	22,464.00	0.00	22,464.00
5131 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,464.00	0.00	22,464.00
5131 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,464.00	0.00
22,464.00							
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m.		051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	22,464.00	0.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	712,636.00	0.00	712,636.00
5131 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	712,636.00	0.00	712,636.00
5131 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	712,636.00	0.00
712,636.00							
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.		051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS	117,488.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.						
D	80 16/01/2024	12:00:00a. m. 051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			51,535.00	0.00
D	183 26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D			543,613.00	0.00
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	110,274.04	0.00	110,274.04
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,274.04	0.00	110,274.04
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,274.04	0.00	110,274.04
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	110,274.04	0.00
110,274.04						
DD	51 02/01/2024	12:00:00a. m. 051038 CABLE IUSA CAL 12 BLANCO			2,400.00	0.00
DD	54 03/01/2024	12:00:00a. m. 051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30			600.00	0.00
DD	59 08/01/2024	12:00:00a. m. 051043 INTERRUPTOR TERM QD 2X40			560.00	0.00
DD	73 13/01/2024	12:00:00a. m. 051088 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 SIEMMENS			1,740.00	0.00
DD	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 FOTOCELDA 220V			9,048.00	0.00
DD	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO			67,087.44	0.00
DD	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO			10,857.60	0.00
DD	85 16/01/2024	12:00:00a. m. 051111 CENTRO DE CARGA QO816L100S/F			1,400.00	0.00
DD	130 30/01/2024	12:00:00a. m. 051136 FOTOCELDA			2,016.00	0.00
DD	130 30/01/2024	12:00:00a. m. 051136 CINTA AISLANTES			285.00	0.00
DD	130 30/01/2024	12:00:00a. m. 051136 FOCO LAMP. 150 W			8,880.00	0.00
DD	131 30/01/2024	12:00:00a. m. 051138 CABLE 12			3,600.00	0.00
DD	131 30/01/2024	12:00:00a. m. 051139 ROLLO CABLE 12			1,800.00	0.00
5131 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
5131 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
5131 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
5131 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	0.00
250,127.80						
D	172 24/01/2024	12:00:00a. m. 051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			250,127.80	0.00
5131 3 317001		Servicio de Internet	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
5131 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
5131 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
5131 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,618.20	0.00
1,618.20						
DD	143 15/01/2024	12:00:00a. m. 051099 HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB			1,618.20	0.00
5132		Servicios de Arrendamiento	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
5132 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
5132 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
5132 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
5132 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
5132 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,083.02	0.00
9,083.02						
DD	53 03/01/2024	12:00:00a. m. 050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			9,083.02	0.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	69,496.01	0.00	69,496.01
5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	69,496.01	0.00	69,496.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	39,336.01	0.00	39,336.01
5133 3 331001 000005			GASTOS GENERALES		0.00	39,336.01	0.00	39,336.01
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,336.01	0.00	39,336.01
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	39,336.01	0.00
39,336.01								
DD	175	31/01/2024	12:00:00a. m.			051530 NOTARIALES	35,179.09	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF			4,156.92	0.00
5133 3 334001			Capacitación y Adiestramiento		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
5133 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	30,160.00	0.00
30,160.00								
DD	71	12/01/2024	12:00:00a. m.	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,			30,160.00	0.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	26,183.96	0.00	26,183.96
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	26,183.96	0.00	26,183.96
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	26,183.96	0.00	26,183.96
5134 3 341001 000005			GASTOS GENERALES		0.00	26,166.56	0.00	26,166.56
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,166.56	0.00	26,166.56
5134 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	26,166.56	0.00
26,166.56								
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m.	051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			290.00	0.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m.	051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			17.40	0.00
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m.	051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			10,405.64	0.00
D	209	31/01/2024	12:00:00a. m.	051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			772.56	0.00
D	210	31/01/2024	12:00:00a. m.	051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			354.96	0.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m.	051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,326.00	0.00
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	17.40	0.00	17.40
5134 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17.40	0.00	17.40
5134 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	17.40	0.00
17.40								
D	205	31/01/2024	12:00:00a. m.	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			17.40	0.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación,		0.00	401,382.57	0.00	401,382.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5135 3		Mantenimiento y Conservación	0.00		
		SERVICIOS GENERALES			401,382.57
5135 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00		401,382.57
		Pesada			
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		401,382.57
5135 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		211,206.24
5135 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	211,206.24	0.00
211,206.24					
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8"		12,760.00	0.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3"		348.00	0.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25"		754.00	0.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TUERCA HEXAGONAL 5/8"		417.60	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051081 VULCANIZADO		1,856.00	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051081 HORRING PARA LLANTA		754.00	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 ACEITE AXCELA N1 15W40 19 L		5,467.48	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 DISPERSANTA PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		287.87	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051086 REPARACION DE RADIADOR		4,663.20	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO ACEITE MOTOR 66105		696.87	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6		2,303.28	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		593.17	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		884.90	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		1,983.89	0.00
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 RETENES PARA DIFERENCIAL		2,296.80	0.00
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 KIT BUJES PARA GAVILANES		2,900.00	0.00
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 MATRACAS FINAS		7,656.00	0.00
DD	74 13/01/2024 12:00:00a. m.	051082 WAHER - HARD		1,112.58	0.00
DD	74 13/01/2024 12:00:00a. m.	051082 CABLE AS		10,399.28	0.00
DD	80 15/01/2024 12:00:00a. m.	051102 REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA		33,060.00	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 ARANDELA DE SEGMENTO		100.23	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 PLATE		737.50	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 STRIP		3,424.10	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 STRIP-WEAR		2,413.43	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 TORNILLO DE GUIA DE GUARDA		292.38	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 ACEITE MOBIL MX15W40		2,494.00	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 TORNILLO DE GUIA GUARDA		334.19	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE		276.00	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL		1,323.10	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		495.73	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL		2,078.90	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 PLATE		737.50	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 STRIP		3,424.44	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 STRIP-WEAR		2,283.08	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM		471.22	0.00
DD	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 WASHER-HARD		483.99	0.00
DD	92 18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE		580.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ROSCABLE		1,160.00	0.00
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL		2,745.21	0.00
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL		1,803.44	0.00
DD	114	22/01/2024 12:00:00a. m.		051326 TORNILLO	1,508.00	0.00
DD	114	22/01/2024 12:00:00a. m.		051326 SPINDLER-WHEEL	153.58	0.00
DD	119	23/01/2024 12:00:00a. m.		051331 ACEITE 15W40	3,190.00	0.00
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 CONE-SPL	846.85	0.00
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 CUP-TAPARED	316.24	0.00
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 SELL/USO GENERAL	106.95	0.00
DD	125	25/01/2024 12:00:00a. m.		051346 EMPAQUE	40.60	0.00
DD	125	25/01/2024 12:00:00a. m.	051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO		348.00	0.00
DD	255	25/01/2024 12:00:00a. m.		051767 NEUMATICOS R24.5 DIRECCION	8,500.00	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 DISC	3,326.36	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 DISC A	15,392.71	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 PERNO	928.00	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SELLO/O-RING USO GENERAL	606.83	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL	263.35	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SHANK-00TH	4,982.67	0.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 TOOTH	1,541.92	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.		051393 REPARACION DE TANQUE DE AIRE	406.00	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.	051394 REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA		7,308.00	0.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051386 VALVULA DE PEDAL DE FRENO	5,359.20	0.00
DD	174	30/01/2024 12:00:00a. m.		051514 RETEN	1,160.00	0.00
DD	136	31/01/2024 12:00:00a. m.		051130 PORTAGABILAN	2,204.00	0.00
DD	136	31/01/2024 12:00:00a. m.		051130 GABILANES	4,176.00	0.00
DD	137	31/01/2024 12:00:00a. m.		051126 ANTICONGELANTE	1,368.80	0.00
DD	137	31/01/2024 12:00:00a. m.		051129 VALVULA REPARTIDORA	5,684.00	0.00
DD	138	31/01/2024 12:00:00a. m.		051151 BENDIX	556.80	0.00
DD	139	31/01/2024 12:00:00a. m.		051125 REPARACION DE BARRA	1,624.00	0.00
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051162 ENCHUFE CHICOS	11.60	0.00
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051131 BALERO CON PISTA 212049	1,716.80	0.00
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051162 TERMINALES DE ENCHUFE	34.80	0.00
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051162 TUERCAS UNIMON	754.00	0.00
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051158 ABRAZADERAS	116.00	0.00
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051158 GARVANZO CHIQUITOS	34.80	0.00
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051158 MANGUERA DE AGUA	788.80	0.00
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051156 ABRAZADERA	116.00	0.00
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051156 MANGUERA	556.80	0.00
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051160 COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	290.00	0.00
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051160 ABRAZADERAS	69.60	0.00
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051160 COPLA 8-8-90	440.80	0.00
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051161 TERMINALES DE BATERIA	197.20	0.00
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051161 TERMINALES DE ENCHUFE	29.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051161 TERMINALES DE OJO		11.60	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051161 TORNILLO 1/4X1		11.60	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO AIRE SECUNDARIO CONICO		808.26	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO DE ACEITE NAVI 7500		921.23	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO AIRE PRIMARIO 430 400 ZDNP606503		929.52	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO DE COMBUSTIBLE MAXXFORCE 18788042C93		1,300.31	0.00
DD	207	31/01/2024	12:00:00a. m.		051529 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		11,315.30	0.00
5135 3 357001 000004 003120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA					0.00	190,176.33	0.00	190,176.33
5135 3 357001 000004 003120 000088 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA						0.00	190,176.33	0.00
190,176.33								
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.		051085 REPACION DE MOFLE		2,842.00	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.	051084 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E			14,616.00	0.00
MAXFORCE INTERNACIONAL								
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.		051103 THINNER ESTANDAR		2,465.00	0.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.		051103 10 LIJAS DE AGUA		290.00	0.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.	051103 CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA			69,600.00	0.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.		051103 CINTAS MASKING 1"		377.00	0.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.		051103 FONDO AUTOMOTIVO GRIS		3,159.84	0.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m.		051103 PINTURA BLANCA AUTOMATIVA		13,108.00	0.00
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m.	051202 MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR			1,305.00	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.		051209 TUERCAS UNIMONT		754.00	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.		051209 HERRAJES PARA GAVILAN		3,248.00	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.	051209 RETEN DE DIFERENCIAL DT 466 MOGUL			2,088.01	0.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m.		051209 BIRLOS UNIMONT		1,740.00	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051362 FILTRO ACEITE P552025		1,218.87	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051361 FILTRO COMBUSTIBLE P551318		349.96	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051361 FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367		579.94	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051361 FILTRO ACOND AGUA P224072		228.06	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051361 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503		989.38	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051360 FILTRO ACOND AGUA P554072		228.06	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051360 FILTRO COMBUSTIBLE P551318		349.94	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051362 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239		807.25	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051362 FITRO AIRE PRIMARIO		989.38	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051362 FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657		493.04	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051360 FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367		579.96	0.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m.		051360 FILTRO PRIMARIO P606503		989.38	0.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m.		051357 REPARACION DE TANQUE DE AIRE		406.00	0.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m.		051347 HERRAJES Y RODILLO PARA GAVILAN		6,496.00	0.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m.		051347 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO		4,176.00	0.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m.	051359 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466			14,616.00	0.00
MAXXFORCE INTERNACIONAL								
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.		051396 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503		989.38	0.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.		051396 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239		807.24	0.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.		051396 FILTRO DE ACEITE P552025		1,218.87	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 051396 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657			493.04	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503			989.38	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239			807.24	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657			493.04	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FITRO DE ACEITE P552025			1,218.87	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 ABRAZADERAS			1,740.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MANO DE OBRA			2,900.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY 25-29 PARABOLICA			4,176.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY 25-29 SEGUNDA			3,480.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY 25-29 TERCERA			2,900.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY QUINTA			1,160.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY SEXTA			1,044.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MUEY TERCERA			1,740.00	0.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 TORNILLO CENTRO			232.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m. 051124 BATERIAS			5,800.00	0.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m. 051132 ACEITE GONHER MELCON III			3,016.00	0.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m. 051155 ACEITE			696.00	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m. 051121 SAPO DOBLE			1,484.80	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m. 051128 COPLES			1,276.00	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m. 051128 MANGUERA TEFLON			2,424.40	0.00
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5136 3 361001			Difusión Social	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5136 3 361001 000001 002210			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00
5136 3 361001 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00		116,140.00	0.00
116,140.00							
DD	56	05/01/2024	12:00:00a. m. 051041 REVISTA GENTA SINALOA			19,140.00	0.00
DD	249	15/01/2024	12:00:00a. m. 051098 AUREA CREATIVOS			17,400.00	0.00
DD	190	22/01/2024	12:00:00a. m. 051327 ENTRE VEREDAS			8,000.00	0.00
DD	199	24/01/2024	12:00:00a. m. 051269 ADISCUSION			10,000.00	0.00
DD	200	26/01/2024	12:00:00a. m. 051354 MAHATMA			10,000.00	0.00
DD	155	29/01/2024	12:00:00a. m. 051441 RADIO FORMULA			11,600.00	0.00
DD	156	29/01/2024	12:00:00a. m. 051440 TV CABLE DE LA CRUZ			30,000.00	0.00
DD	242	31/01/2024	12:00:00a. m. 051559 ONCE RIOS			10,000.00	0.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	52,296.37	0.00	52,296.37
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	52,296.37	0.00	52,296.37
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,915.37	0.00	49,915.37
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	40,574.37	0.00	40,574.37
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,705.00	0.00	2,705.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00		2,705.00	0.00
2,705.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			2,705.00	0.00
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,034.00	0.00	11,034.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		11,034.00	0.00
11,034.00							
EE4	25	19/01/2024	12:00:00a. m. 051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA			4,219.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			785.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F			1,990.00	0.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m. 051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M			4,040.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,213.96	0.00	5,213.96
	5137 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,213.96	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			2,616.96	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONA			2,187.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F			410.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,502.12	0.00	3,502.12
	5137 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,502.12	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			3,092.12	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONA			410.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	0.00	410.00
	5137 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F			410.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	9,713.00	0.00	9,713.00
	5137 3 375001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,713.00	0.00
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m. 051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION			500.00	0.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m. 051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR			9,213.00	0.00
	5137 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,618.29	0.00	3,618.29
	5137 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,618.29	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			910.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,416.29	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	29/01/2024	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONA			1,292.00	0.00
5137 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
5137 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	0.00
1,294.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			558.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			736.00	0.00
5137 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	820.00	0.00	820.00
5137 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	0.00
820.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			410.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
5137 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	0.00
1,793.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,088.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			705.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	471.00	0.00	471.00
5137 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	471.00	0.00
471.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			471.00	0.00
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	9,341.00	0.00	9,341.00
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,140.30	0.00	8,140.30
5137 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,140.30	0.00
8,140.30							
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS			3,577.17	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			4,563.13	0.00
5137 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	0.00	1,200.70
5137 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,200.70	0.00
1,200.70							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS			1,200.70	0.00
5137 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
5137 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
5137 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5137 3 378001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	0.00
2,381.00					
EE4	14 12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		600.00	0.00
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA		1,781.00	0.00
5138		Servicios Oficiales	0.00	507,484.52	0.00
5138 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	507,484.52	0.00
5138 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	475,996.84	0.00
5138 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	475,996.84	0.00
5138 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	475,996.84	0.00
5138 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	475,996.84	0.00
475,996.84					
DD	167 18/01/2024 12:00:00a. m.	051196 CONCIERTO DE MUSICA		46,400.00	0.00
DD	213 18/01/2024 12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	0.00
DD	145 22/01/2024 12:00:00a. m.	051257 GORRAS BORDADAS		11,600.00	0.00
DD	145 22/01/2024 12:00:00a. m.	051257 MANDILES BLANCOS SUBLIMADOS		12,760.00	0.00
DD	215 22/01/2024 12:00:00a. m.	051258 RENTA DE GENERADOR DE LUZ		23,200.00	0.00
DD	223 22/01/2024 12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024		92,800.00	0.00
DD	235 25/01/2024 12:00:00a. m.	051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFKERS		88,160.00	0.00
DD	219 29/01/2024 12:00:00a. m.	051474 DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024		462.84	0.00
DD	219 29/01/2024 12:00:00a. m.	051474 INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024		1,914.00	0.00
DD	239 30/01/2024 12:00:00a. m.	051483 INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES		60,900.00	0.00
DD	243 31/01/2024 12:00:00a. m.	051558 RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO GAZCA 02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.		45,000.00	0.00
5138 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	31,487.68	0.00
5138 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	25,487.68	0.00
5138 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	410.00	0.00
5138 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	410.00	0.00
410.00					
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		410.00	0.00
5138 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00
5138 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00
6,960.00					
DD	233 30/01/2024 12:00:00a. m.	051674 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,960.00	0.00
5138 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	593.00	0.00
5138 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	593.00	0.00
593.00					
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS		593.00	0.00
5138 3 385002 000001 002210		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,859.68	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138 3 385002 000001 002210 000005			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,859.68	0.00
13,859.68							
DD	224	29/01/2024 12:00:00a. m.	051475 RENTA DE HABITACION			13,859.68	0.00
5138 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
5138 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,665.00	0.00
3,665.00							
DD	236	25/01/2024 12:00:00a. m.	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,665.00	0.00
5138 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5138 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5138 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	234	30/01/2024 12:00:00a. m.	051470 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS			6,000.00	0.00
5139			Otros Servicios Generales	0.00	505,240.70	0.00	505,240.70
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	505,240.70	0.00	505,240.70
5139 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	50,552.00	0.00	50,552.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	31,517.00	0.00	31,517.00
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00
5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,735.00	0.00
4,735.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			4,735.00	0.00
5139 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			1,913.00	0.00
5139 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			1,913.00	0.00
5139 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			1,913.00	0.00
5139 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
5139 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			1,913.00	0.00
5139 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	0.00	11,478.00
5139 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,478.00	0.00
11,478.00							
D	170	24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			11,478.00	0.00
5139 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
5139 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,826.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,826.00	D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	3,826.00	0.00
	5139 3	392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	5139 3	392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,826.00	0.00
3,826.00	D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	3,826.00	0.00
	5139 3	392002 000002	HACIENDA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	5139 3	392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	5139 3	392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,913.00	0.00
	5139 3	392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	0.00	17,122.00
	5139 3	392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	0.00	17,122.00
	5139 3	392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,122.00	0.00
17,122.00	D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	17,122.00	0.00
	5139 3	396001	DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	5139 3	396001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	5139 3	396001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	5139 3	396001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	40,000.00	0.00
40,000.00	DD	244	24/01/2024	12:00:00a. m.	051560 COBRO DE RECUPERO	40,000.00	0.00
	5139 3	396002	Pension Vehicular	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
	5139 3	396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
	5139 3	396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
	5139 3	396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,102.60	0.00
37,102.60	DD	231	03/01/2024	12:00:00a. m.	051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	37,102.60	0.00
	5139 3	398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	228,558.78	0.00	228,558.78
	5139 3	398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	163,071.00	0.00	163,071.00
	5139 3	398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00	0.00	163,071.00
	5139 3	398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	163,071.00	0.00
163,071.00	D	43	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	163,071.00	0.00
	5139 3	398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,487.78	0.00	65,487.78
	5139 3	398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78	0.00	65,487.78
	5139 3	398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,487.78	0.00
65,487.78	D	43	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	65,487.78	0.00
	5139 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	149,027.32	0.00	149,027.32



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	84,534.32	0.00	84,534.32
5139 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,405.99	0.00	4,405.99
5139 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,405.99	0.00
4,405.99							
DD	245	19/01/2024	12:00:00a. m.		051249 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.99	0.00
5139 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,523.00	0.00	45,523.00
5139 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45,523.00	0.00
45,523.00							
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006 BOLSA DE CARBON	100.00	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006 CARNE DE PUERCO	500.00	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006 CARNE PARA AZAR	1,410.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 AGUA CIEL 500 ML	255.20	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 AZUCAR 1 KG	125.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 CHAROLA #066 MARIEL C/50	600.23	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 COFFE MATE	140.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 CUCHARA MEDIANA	53.36	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 GALLETA SURTIDO	250.56	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 NESCAFE DOLCA	142.68	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 SUERO MAYOREO C/12	243.09	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 TE MANZANILLA	104.40	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 VASO 110	72.48	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049 VELVET C/450	46.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 CHAROLA # 066	132.24	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 COCACOLA	537.92	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 CUCHARA SOPERA	127.60	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 PLATO PH8	203.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 QUESO NAVARO	406.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 TENEDOR GRANDE	116.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 VASO #14	382.80	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064 VELVET	94.45	0.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.		051316 CARNITAS	9,800.00	0.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.		051315 CARNITAS	18,600.00	0.00
DD	186	18/01/2024	12:00:00a. m.		051150 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,875.00	0.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.		051250 FERRERO ROCHE	2,410.00	0.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.		051250 FERRERO 16/200G	3,510.00	0.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m.		051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M SINDICO PROCURADOR	1,284.99	0.00
5139 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5139 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
EE4	36	29/01/2024	12:00:00a. m.		051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CON DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00
5139 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,351.16	0.00	5,351.16
5139 3 399001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,351.16	0.00
5,351.16							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051319 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,049.57	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051321 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,061.59	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051320 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	2,080.00	0.00
5139 3 399001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,803.70
5139 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,803.70
2,803.70						0.00
DD	70	11/01/2024	12:00:00a. m.	051069 RENTA DE 90 SILLAS	2,088.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	316.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	399.70	0.00
5139 3 399001 000001 002210				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	11,004.87
5139 3 399001 000001 002210 000005				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	11,004.87
11,004.87						0.00
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m.	051221 CONSUMO DE ALIMENTOS	835.08	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051222 CONSUMO DE ALIMENTOS	618.98	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051220 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,077.01	0.00
DD	171	26/01/2024	12:00:00a. m.	051355 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,673.80	0.00
DD	240	30/01/2024	12:00:00a. m.	051485 TRASLADO FORANEO	5,800.00	0.00
5139 3 399001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20
5139 3 399001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20
1,995.20						0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	1,995.20	0.00
5139 3 399001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,615.80
5139 3 399001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,615.80
2,615.80						0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 AGUA CREAT VAIVE DE 28 PZ	1,948.80	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 COCA 2LT C/8	348.00	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 PLATO PH8 C/25	81.20	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 TENEDOR GRANDE	58.00	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 VASO #12 C/50	127.60	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m.	051414 VELVE C/450	52.20	0.00
5139 3 399001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,834.60
5139 3 399001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,834.60
8,834.60						0.00
DD	169	26/01/2024	12:00:00a. m.	051552 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,039.20	0.00
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m.	051095 MOUSE ALAMBRICO USB	241.16	0.00
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m.	051096 MEMORIA USB 16GB	219.24	0.00
DD	153	29/01/2024	12:00:00a. m.	051097 AGUA DE 500 MLT	360.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	3,405.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,570.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000002			0.00	21,958.75	0.00	21,958.75
5139 3 399001 000002 001000			0.00	3,637.40	0.00	3,637.40
5139 3 399001 000002 001000 000015				0.00	3,637.40	0.00
3,637.40						
DD	79	15/01/2024 12:00:00a. m.		051094 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,757.40	0.00
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.		051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	1,880.00	0.00
5139 3 399001 000002 002100			0.00	523.55	0.00	523.55
5139 3 399001 000002 002100 000016				0.00	523.55	0.00
523.55						
DD	176	19/01/2024 12:00:00a. m.		051578 CONSUMO DE ALIMENTOS	208.80	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.		051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	200.00	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.		051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN	114.75	0.00
5139 3 399001 000002 002200			0.00	5,514.76	0.00	5,514.76
5139 3 399001 000002 002200 000018				0.00	5,514.76	0.00
5,514.76						
DD	127	26/01/2024 12:00:00a. m.		051356 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,633.20	0.00
DD	201	26/01/2024 12:00:00a. m.		051255 MEMORIAS USB 32 GB	656.56	0.00
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.		051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS	825.00	0.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.		051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	1,400.00	0.00
5139 3 399001 000002 002210			0.00	12,283.04	0.00	12,283.04
5139 3 399001 000002 002210 000069				0.00	12,283.04	0.00
12,283.04						
DD	55	04/01/2024 12:00:00a. m.		051002 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.	3,194.64	0.00
DD	210	26/01/2024 12:00:00a. m.		051573 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,223.40	0.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.		051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA	2,865.00	0.00
5139 3 399001 000004			0.00	41,035.35	0.00	41,035.35
5139 3 399001 000004 001000			0.00	12,055.32	0.00	12,055.32
5139 3 399001 000004 001000 000019				0.00	12,055.32	0.00
12,055.32						
DD	58	06/01/2024 12:00:00a. m.		051042 FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER	185.00	0.00
DD	228	22/01/2024 12:00:00a. m.		051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	0.00
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	60.00	0.00
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 CEMENTO TOLTES GRIS	538.00	0.00
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 CLAVO ESTANDAR C/4"	35.00	0.00
DD	126	26/01/2024 12:00:00a. m.		051134 MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DP1 PERFECT CHOICE	346.84	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	135	31/01/2024	NEGRO					
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 30		590.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 5		230.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 50		790.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			3,235.10	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			3,031.40	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIO			1,765.10	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F			390.48	0.00
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	28,980.03	0.00	28,980.03
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	28,980.03	0.00
28,980.03								
DD	64	10/01/2024	12:00:00a. m.	051060 LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 CAL-14			1,850.00	0.00
DD	76	15/01/2024	12:00:00a. m.		051100 PARCHE #3 C/10		522.00	0.00
DD	76	15/01/2024	12:00:00a. m.		051100 PARCHE #5 C10		667.00	0.00
DD	76	15/01/2024	12:00:00a. m.		051100 PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML		788.80	0.00
DD	76	15/01/2024	12:00:00a. m.		051100 PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP 750ML		916.40	0.00
DD	168	19/01/2024	12:00:00a. m.	051200 CEMENTO REMA TIP TOP 740 ML PARA VULCANIZADO EN FRIO			2,053.21	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 LLANTAS PARA DIABLITO		430.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CABLE POT #14		20.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CARDA		135.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CINTA AISLANTE		35.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CLAVIJA		25.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CONTACTO DUPLEX		75.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 LENTE		90.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 TORNILLOS DE CABEZA DE COCHE DE 1/4X2			150.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 CINTA MASKING		55.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.		051348 EXTENCION DE 10 MTS		165.00	0.00
DD	154	29/01/2024	12:00:00a. m.		051443 PASADOR PICAPORTE #12		260.00	0.00
DD	154	29/01/2024	12:00:00a. m.		051443 DISCO CORTE A INOX MAKITA		210.00	0.00
DD	154	29/01/2024	12:00:00a. m.		051443 BISAGRAS TEJUELO 1-1/4"		400.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051170 CHINCHOS		160.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051170 BROCHA 2"		50.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051171 CANDADOS		760.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051170 CUCHARAS		350.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051170 BROCHA 3"		60.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051171 PIJA		95.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051171 CINTA CANELA		45.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051171 ESTOPA		825.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.		051169 PIOLA SEDA		50.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 PLOMADA	155.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 PIJAS 44406	150.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 EMPAQUE CHUPON	30.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 FLOTA	130.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 AMARRADOR	320.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DE CORTE	105.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DESBASTE	150.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO LAMINADO	75.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 LLAVE NARIZ 1/2	80.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 LANA	130.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 MECATE	380.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 GUANTES PIEL	750.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 HERRAJE	175.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 CEPOL	120.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CONTACTO DOBLE IND	295.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 EMPAQUE WC	180.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 HERRAJE	500.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 LLAVE ALIMENTODORA	360.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 MANGUERA ALIMENTADORA	360.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 MEZCLADORA	550.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 SILICON	175.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TAPON	40.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TEFLON	40.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CABLE 12	1,800.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CLAVIJA	35.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 CINTAS AISLANTES	300.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 ESPATULA	98.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 INTERRUPTOR	380.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 MECATE	390.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 MECATE	306.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 RESISTOL 5000	290.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 MECATE	432.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 PASTILLA SQD 220W	490.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 ABRAZADERAS	70.02 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 CINTAS	800.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 DESTERCEDOR	70.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 ESTOPA	360.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 GRAPA	200.00 0.00	
DD	132 30/01/2024 12:00:00a. m.		051166 MANGUERA	1,140.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 VALVULA C/FLOTADOR	425.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 EXT. 60 MTS	180.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 FICHA	140.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 LIJA LONA	80.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 ABRAZADERAS	30.00 0.00	
DD	135 31/01/2024 12:00:00a. m.		051186 CLAVO 4	400.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 CEMENTO BLANCO	40.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 DISCO LIJA	185.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 SEGUETAS	70.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 FLEX	290.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 ACEITE	170.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 BROCA 1/4	85.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 CANDADO	280.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 TUBO PUCH 1/2	1,200.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051154 LIQUIDO P/FRENOS	116.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051154 LIQUIDO TERCIO	243.60	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051141 TANQUE DE OXIGENO	1,392.00	0.00
5139 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,498.90	0.00
5139 3 399001 000009 000912			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS FONDO IV	0.00	1,498.90	0.00
5139 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,498.90	0.00
1,498.90						
			FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	83	16/01/2024	12:00:00a. m.	051180 CEMENTO GRIS	200.10	0.00
DD	86	16/01/2024	12:00:00a. m.	051181 CHAPA INSTALADA	788.80	0.00
DD	93	18/01/2024	12:00:00a. m.	051195 AGUA DE 19 LTS	510.00	0.00
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,853,658.16	0.00
5211			Asignaciones al Sector Público	0.00	1,223,824.56	0.00
5211 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,223,824.56	0.00
5211 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	0.00
5211 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00
5211 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00
5211 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00
1,223,824.56						
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28	0.00
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	611,912.28	0.00
5212			Transferencias Internas al Sector Público	0.00	1,629,833.60	0.00
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,629,833.60	0.00
5212 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	0.00
5212 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	0.00
5212 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	0.00
5212 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	0.00
708,865.62						
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m.	051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.	354,432.81	0.00
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m.	051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	354,432.81	0.00
5212 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	0.00	96,883.50
5212 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	0.00	96,883.50
5212 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	96,883.50	0.00
96,883.50							
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m. 051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m. 051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
5212 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
5212 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
5212 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
5212 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	713,766.98	0.00
713,766.98							
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m. 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO D			156,883.49	0.00
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m. 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL			400,000.00	0.00
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m. 051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENER			156,883.49	0.00
5212 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
5212 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
5212 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
5212 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	0.00
110,317.50							
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m. 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m. 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	85,470.83	0.00	85,470.83
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	85,470.83	0.00	85,470.83
5221 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	85,470.83	0.00	85,470.83
5221 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
5221 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
5221 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
5221 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	0.00
11,099.40							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF			11,099.40	0.00
5221 4 423003			6% IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
5221 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
5221 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	0.00
43,011.06							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL			43,011.06	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FOF				
5221 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
5221 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
5221 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,360.37	0.00
31,360.37							
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			31,360.37	0.00
5240			Ayudas Sociales	0.00	231,202.11	0.00	231,202.11
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	109,517.11	0.00	109,517.11
5241 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	109,517.11	0.00	109,517.11
5241 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
5241 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,517.11	0.00
101,517.11							
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANI			3,000.00	0.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL			3,000.00	0.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA			3,700.00	0.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE			3,200.00	0.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE			3,200.00	0.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE			4,200.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUN			1,900.00	0.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PA			7,044.00	0.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVI			15,000.00	0.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINI			2,000.00	0.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAP			3,000.00	0.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m. 051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPR			3,000.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONA			4,050.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			3,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ENN	1 31/01/2024	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS F 052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRI			41,423.11	0.00
5241 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5241 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5241 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
D	219 31/01/2024	12:00:00a. m.	051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5241 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
D	218 31/01/2024	12:00:00a. m.	051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTUR			4,000.00	0.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	121,685.00	0.00	121,685.00
5243 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	121,685.00	0.00	121,685.00
5243 4 443001			Ayudas a la Educación	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
5243 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
5243 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5243 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	0.00
75,000.00							
EE4	46 31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES			5,000.00	0.00
EE4	47 31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMP			3,000.00	0.00
EE4	48 31/01/2024	12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA			3,000.00	0.00
EE4	51 31/01/2024	12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE			5,000.00	0.00
EE4	52 31/01/2024	12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC.			3,000.00	0.00
EE4	53 31/01/2024	12:00:00a. m.	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI A			4,000.00	0.00
EE4	54 31/01/2024	12:00:00a. m.	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA			5,000.00	0.00
EE4	55 31/01/2024	12:00:00a. m.	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑO			5,000.00	0.00
EE4	56 31/01/2024	12:00:00a. m.	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDU			3,000.00	0.00
EE4	58 31/01/2024	12:00:00a. m.	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOC			3,000.00	0.00
EE4	59 31/01/2024	12:00:00a. m.	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EE4	60 31/01/2024	FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA L			3,000.00	0.00
EE4	61 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA			3,000.00	0.00
EE4	62 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR			3,000.00	0.00
EE4	63 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZON			3,000.00	0.00
EE4	64 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVISION ESCOLAR 0			3,000.00	0.00
EE4	65 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE			3,000.00	0.00
EE4	66 31/01/2024	DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JO			3,000.00	0.00
EE4	67 31/01/2024	DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZON			3,000.00	0.00
EE4	68 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEBACEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINAL			3,000.00	0.00
EE4	69 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARI			3,000.00	0.00
EE4	72 31/01/2024	DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE			3,000.00	0.00
	5243 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	5243 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	0.00
	8,000.00					
EE4	49 31/01/2024	DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCAT			5,000.00	0.00
EE4	50 31/01/2024	DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUN			3,000.00	0.00
	5243 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
	5243 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
	5243 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
	5243 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	38,685.00	0.00
	38,685.00					
D	155 22/01/2024	12:00:00a. m. 051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIE			12,000.00	0.00
D	157 22/01/2024	12:00:00a. m. 051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.			19,685.00	0.00
D	158 22/01/2024	12:00:00a. m. 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	159 22/01/2024	12:00:00a. m. 051487] REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL		5,000.00 0.00	
D	160 22/01/2024	12:00:00a. m. 051489] REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE		1,000.00 0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	0.00	727,319.40	0.00
5251		Pensiones	0.00	115,410.30	0.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	115,410.30	0.00
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	0.00
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	0.00
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	0.00
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	0.00
115,410.30					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051177] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		54,438.75 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051437] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		60,971.55 0.00	
5252		Jubilaciones	0.00	611,909.10	0.00
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	611,909.10	0.00
5252 4 452001		JUBILACIONES	0.00	611,909.10	0.00
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	611,909.10	0.00
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	0.00
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	0.00
611,909.10					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051177] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		2,000.25 0.00	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051177] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO		286,635.45 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051437] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		321,153.15 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051437] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,120.25 0.00	
5410		Intereses de la Deuda Pública	0.00	34,279.22	0.00
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	34,279.22	0.00
5411 9		DEUDA PÚBLICA	0.00	34,279.22	0.00
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,279.22	0.00
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	34,279.22	0.00
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	0.00
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	0.00
34,279.22					
IA	35 31/01/2024	12:00:00a. m. 051553] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOF		34,279.22 0.00	
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	414,515.43	0.00
5515		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	414,515.43	0.00
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	414,515.43	0.00
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,053.99	0.00
DA	46 31/01/2024	12:00:00a. m.		7,937.49 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO 12:00:00a. m. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50 0.00	
5515 1 000002	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO EQUIPO DE COMPUTO 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	0.00	28,985.87	0.00	28,985.87
5515 1 000003	46	31/01/2024	EQUIPO DE TRANSPORTE 12:00:00a. m. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,463.09	0.00	215,463.09
5515 1 000004	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO EQUIPO DE SEGURIDAD 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	14,407.49	0.00	14,407.49
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40 0.00	
5515 1 000005	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO EQUIPO DE COMUNICACION 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	9,825.46	0.00	9,825.46
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO 12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			8,614.95 0.00	
5515 1 000006	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO 12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	0.00	131,173.32	0.00	131,173.32
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			2,533.85 0.00	
5515 1 000007	46	31/01/2024	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	0.00	3,274.96	0.00	3,274.96
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO 12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO			741.11 0.00	
5515 1 000008	46	31/01/2024	EQUIPO DE SEGURIDAD 12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	0.00	513.91	0.00	513.91
5515 1 000009	46	31/01/2024	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	120.83	0.00	120.83
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y			471.58 0.00	
5515 1 000010	46	31/01/2024	ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO	0.00	471.58	0.00	471.58
5515 1 000011	46	31/01/2024	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS 12:00:00a. m. BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	2,224.93	0.00	2,224.93
DA	46	31/01/2024	DEL MES DE ENERO			2,224.93 0.00	
7240			Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001			REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008			REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009			REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010			REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011			REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012			REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7260			Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261			Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1			IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001			REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
7261 1 000001 000008	REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009	REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010	REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011	REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012	REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7611 1	VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059	CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S/3GCEC14C78M106543				
7611 1 000001 000060	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
	S/3D7H516N38G189656				
7611 1 000001 000061	CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
	S/3GCEC14C08M106545				
7611 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
	3FTRF17W59MA08840				
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
	3FTRF17W99MA09389				
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
	S/3FTEF18W64MA32795				
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW4AKC32144				
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
	(PROTEC.CIVIL)				
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
	S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODELO 2017 SERIE NO.				
	JS1C733B0H2101976				
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
	MODELO 2017 SERIE NO.				
	JS1C733B2H2102076				
7611 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003	EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004	PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005	VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006	AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007	NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006	DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022	REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023	REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024	REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044	SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046	CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048	C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
	S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 2 000006 000054		S/CNOG331H6418088Q4KCC				
7611 2 000006 000057		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000059		SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000060		C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD. M7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7611 2 000006 000062		MONITOR 17" MCA. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7611 2 000006 000067		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7611 2 000006 000068		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA. HP.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7611 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000072		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000073		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7611 2 000006 000074		REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000075		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U 2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000078		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U 2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000079		MONITOR 23" HP V241LED 3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000080		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000081		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000082		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FQGSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000083		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000084		MONITOR 17" L174 V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000085		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000086		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088		CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4 000001		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4 000001		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		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
	ST020332				
7611 4 000001 000162	RUSIL COLT 0.223 R6651 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020323				
7611 4 000001 000163	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020531				
7611 4 000001 000164	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020471				
7611 4 000001 000165	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020551				
7611 4 000001 000166	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020475				
7611 4 000001 000167	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020285				
7611 4 000001 000168	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020346				
7611 4 000001 000171	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020373				
7611 4 000001 000173	RUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
	ST020315				
7611 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7611 5 000001 000030	MATRA EAXY PORT S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010906351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075	MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076	MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077	MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078	PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079	PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080	PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081	EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085	EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631	Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,475,695.79	0.00	0.00	3,475,695.79
7631 1	VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057	PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058	PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059	CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060	DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061	CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066	CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/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		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7631 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIS S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 2 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7631 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC-100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN6945R07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7631 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7631 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX 755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7631 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CN0G331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054		NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057		SCANNER HP. S/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. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060		MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062		REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067		C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA- HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069		MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072		MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073		REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074		NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077		NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078		MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079		C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080		C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081		C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082		C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083		MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084		CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085		DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086		IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 2 000006 000087		CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088		EQUIPO DE ARMAMENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		CARABINA COLT S/SL-008430	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075			471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020332				
7631 4 000001 000162		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020551				
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020475				
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750		Bienes históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7760		Elota				
7760 2		Custodia de bienes históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
		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	0.00	246,293,331.75	0.00	246,293,331.75
8110 1		Impuestos	0.00	20,605,431.50	0.00	20,605,431.50
8110 1 110101		REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1,000.00	0.00
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,030,520.00	0.00	4,030,520.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			4,030,520.00	0.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1.00	0.00
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1,450,000.00	0.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1,045,000.00	0.00
8110 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,480,775.00	0.00	9,480,775.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			9,480,775.00	0.00
8110 1 170104		HONORARIOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			90,000.00	0.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	130,301.60	0.00	130,301.60
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			130,301.60	0.00
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	130,301.60	0.00	130,301.60
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			130,301.60	0.00
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	388,902.80	0.00	388,902.80
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			388,902.80	0.00
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	1,600,629.50	0.00	1,600,629.50
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1,600,629.50	0.00
8110 1 190101		REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	1,515,000.00	0.00	1,515,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			1,515,000.00	0.00
8110 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			108,000.00	0.00
8110 1 190201		INFRACCIONES	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			450,000.00	0.00
8110 1 190202		PENSIONES	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			185,000.00	0.00
8110 4		Derechos	0.00	2,586,015.00	0.00	2,586,015.00
8110 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			25,000.00	0.00
8110 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			395,000.00	0.00
8110 4 410202		POR CONCESION	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DI	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Ingresos 2024			60,000.00	0.00
8110 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430102			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	12,500.00	0.00
8110 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	8,500.00	0.00
8110 4 430104			PERITAJE	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430106			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	185,000.00	0.00
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430108			LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430109			SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430202			DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	125,000.00	0.00
8110 4 430501			PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00	2.00	0.00	2.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	2.00	0.00
8110 4 430601			USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1,750,000.00	0.00
8110 4 430801			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	25,000.00	0.00
8110 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 490202			REZAGOS TRANSITO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00
8110 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8110 5		Productos	0.00	350,003.00	0.00	350,003.00
8110 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	350,000.00 0.00		
8110 6		Aprovechamientos	0.00	425,003.25	0.00	425,003.25
8110 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	425,000.00 0.00		
8110 6 610104		OTROS	0.00	1.25	0.00	1.25
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.25 0.00		
8110 6 610401		REINTEGROS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	222,326,879.00	0.00	222,326,879.00
8110 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	91,021,836.00	0.00	91,021,836.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	91,021,836.00 0.00		
8110 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	19,789,152.00	0.00	19,789,152.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	19,789,152.00 0.00		
8110 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	9,797,243.00	0.00	9,797,243.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	9,797,243.00 0.00		
8110 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,530,628.00	0.00	1,530,628.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1,530,628.00 0.00		
8110 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	5,491,151.00	0.00	5,491,151.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	5,491,151.00 0.00		
8110 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	429,959.00	0.00	429,959.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	429,959.00 0.00		
8110 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	2,884,958.00	0.00	2,884,958.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	2,884,958.00 0.00		
8110 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	575,175.00	0.00	575,175.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	575,175.00 0.00		
8110 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	574,111.00	0.00	574,111.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	574,111.00 0.00		
8110 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	0.00	723,154.00	0.00	723,154.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	723,154.00 0.00		
8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	38,961,060.00	0.00	38,961,060.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	38,961,060.00 0.00		
8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00		
8110 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE	0.00	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00	
8110 8 820201			0.00 50,403,448.00	0.00	50,403,448.00
		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	50,403,448.00 0.00	
8110 8 820202			0.00 1.00	0.00	1.00
		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00	
8110 8 830101			0.00 145,000.00	0.00	145,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	145,000.00 0.00	
8110 8 830103			0.00 1.00	0.00	1.00
		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	1.00 0.00	
8120			0.00 25,766,980.16	252,533,946.41	226,766,966.25
8120 1			0.00 3,742,005.26	21,148,290.31	17,406,285.05
8120 1 110101			0.00 0.00	1,000.00	1,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1,000.00	
8120 1 120101			0.00 1,841,495.74	4,030,520.00	2,189,024.26
		IMPUESTO PREDIAL URBANO			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 4,030,520.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	55,674.66 0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	83,518.74 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	64,290.37 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	88,470.74 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	77,957.83 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	78,258.83 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	60,356.67 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	68,330.08 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	91,526.48 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	172,436.64 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	83,286.52 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	122,197.69 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	45,804.98 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	45,743.14 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	63,100.89 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	112,543.57 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	89,734.20 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	78,829.42 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	67,778.14 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	117,564.65 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	117,182.57 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	56,908.93 0.00	
8120 1 120102			0.00 207,843.99	207,843.99	0.00
		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	6,215.72 0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	9,368.54 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	8,123.04 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	2,147.36 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	504.79 0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	723.51 0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	45.34 0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	123.11 0.00	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	492.07 0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	3,953.91 0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	1,177.15 0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	16.78 0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	523.99 0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	1,579.80 0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	115,999.79 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	26,934.48 0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	8,599.97 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	7,183.41 0.00	
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	14,131.23 0.00	
IP	3	01/01/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00 207,842.99	
8120 1 120201		RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	163,378.94	1,450,000.00	1,286,621.06
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1,450,000.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	3,051.62 0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	32,680.00 0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	8,126.34 0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	32,320.00 0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	3,101.15 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	7,780.50 0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	3,422.85 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	9,062.74 0.00	
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	53,459.74 0.00	
8120 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	175,264.57	1,045,000.00	869,735.43
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1,045,000.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	29,274.07 0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	45,803.50 0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	2,593.50 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	95,000.00 0.00	
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	446,685.95	9,480,775.00	9,034,089.05
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00 9,480,775.00	
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	246,160.92 0.00	
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	67,428.87 0.00	
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	182.34 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		5,530.00	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		127,383.82	0.00
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			
8120 1 170104		HONORARIOS	0.00	5,562.47	90,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	90,000.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		207.48	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		414.96	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		103.74	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		207.48	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		207.48	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		103.74	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		103.74	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		311.22	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		414.96	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		726.18	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		311.22	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		103.74	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		207.48	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		314.96	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		682.95	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		518.70	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		311.22	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		311.22	0.00
8120 1 170105		MULTAS Y RECARGOS IM'PUESO PREDIAL	0.00	4,811.09	4,811.09
		RUSTICIO 2023			0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,319.65	0.00
		RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11.40	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		3.45	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		3,476.59	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,491.44
IP	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,319.65
8120 1 170106		MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	0.00	112,657.43	112,657.43
		URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4,622.56	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		6,771.44	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		689.44	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		5,732.67	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		1,246.09	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,297.20	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		3,070.55	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		1,678.58	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		5,882.07	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		1,540.03	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,777.80	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,273.71	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,546.49	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	7,860.61	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,965.20	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	10,068.85	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	9,838.15	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	5,259.94	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	12,791.06	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	4,395.62	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	4,740.84	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	112,657.43
8120 1 180201	RECAUDACION ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	64,558.44	64,558.44	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	46,529.67	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	17,654.64	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	64,558.44
8120 1 180501	RECAUDACION PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	9,381.09	130,301.60	120,920.51
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	130,301.60
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	45.14	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	77.81	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	410.05	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	145.30	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	188.87	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,352.43	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,051.29	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	175.29	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	780.64	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	539.52	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	844.18	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8120 1 180502			0.00	9,381.09	130,301.60	120,920.51
			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024			
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024			
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024			
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024			
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024			
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024			
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024			
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024			
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024			
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024			
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024			
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024			
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024			
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024			
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024			
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024			
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024			
8120 1 180503			0.00	28,142.86	388,902.80	360,759.94
			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024			
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024			
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024			
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024			
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024			
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024			
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024			
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024			
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024			
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024			
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024			
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024			
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024			
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024			
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024			
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024			
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	421,296.48	1,600,629.50	1,179,333.02
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,600,629.50	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		44,669.64	0.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		-57.55	0.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		11,982.88	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		-86.75	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		15,421.88	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		2,927.41	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		12,578.60	0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		4,580.35	0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		-75.21	0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		16,285.28	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		-19.88	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		15,811.84	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		564.51	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		-4.67	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		15,623.60	0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		-6.70	0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		12,297.44	0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		3,268.00	0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		259.35	0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		-0.42	0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		13,353.12	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		16,431.16	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		-1.14	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		812.63	0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		30,756.48	0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		-4.56	0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		15,453.21	0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		-36.61	0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		21,274.20	0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		-10.90	0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		3,232.00	0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		-0.16	0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		9,529.76	0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		259.35	0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		9,051.25	0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		259.35	0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		-4.85	0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		-14.63	0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		11,714.80	0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		19,401.72	0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		569.47	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-1,074.07 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	778.05 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-249.39 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	15,137.13 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	-79.63 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	-66.51 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	259.35 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	19,853.40 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	22,295.48 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	-130.84 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	5,345.97 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	11,151.24 0.00	
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,515,000.00	1,515,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,515,000.00
8120 1 190102	RECARGOS Y MULTAS	0.00	20,784.46	108,000.00	87,215.54
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	108,000.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	621.58 0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	936.85 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	214.74 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	50.48 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	72.36 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	4.53 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	12.31 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	49.22 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	395.40 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	117.71 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	1.69 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	52.40 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	157.97 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	11,599.97 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	2,693.45 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	860.00 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	718.34 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,413.13 0.00	
8120 1 190201	INFRACCIONES	0.00	50,811.80	450,000.00	399,188.20
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	450,000.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	497.95 0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	497.95 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,327.87 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				4,481.56 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				4,232.59 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				3,485.66 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				3,983.61 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				4,045.86 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				2,074.80 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				2,966.96 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				912.91 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				1,493.85 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				4,979.52 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				228.23 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				497.95 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				9,295.10 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				2,157.79 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				1,410.86 0.00
8120 1 190202	PENSIONES		0.00	26,960.00	185,000.00	158,040.00	
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024				0.00 185,000.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				730.00 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				2,240.00 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				1,410.00 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				3,450.00 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				1,960.00 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				550.00 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				1,680.00 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				280.00 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				1,760.00 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				2,160.00 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				770.00 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				320.00 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				240.00 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				360.00 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				1,330.00 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				1,890.00 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				1,190.00 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				850.00 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				3,790.00 0.00
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		0.00	107,540.70	107,540.70	0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				420.25 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				4,015.21 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				5,557.60 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				615.58 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				567.76 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				62.67 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				521.17 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				4,951.84 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				113.29 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				1,062.28 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				1,142.40 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				117.93 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				2,589.48 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				279.16 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				346.54 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				2,886.99 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				534.73 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				5,190.46 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				140.01 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				1,280.26 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				2,353.20 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				252.53 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				1,969.48 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				206.70 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				231.51 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				2,227.60 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				6,857.83 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				714.60 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				451.39 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				4,014.44 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				915.36 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				8,339.52 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				8,449.28 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				894.39 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				3,755.34 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				478.18 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				1,146.24 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				10,838.58 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				1,162.83 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				11,255.45 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				399.61 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				3,878.04 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				3,922.00 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				430.99 0.00
IP	3	01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				0.00 107,540.70
		RECAUDACION					
8120 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,840.59	3,840.59	0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				1.14 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				11.40 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.35 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				3.45 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				3,476.59 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				347.66 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,840.59
8120 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,393.89	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		1,511.46	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,418.38	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		421.02	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		2,036.56	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		539.72	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		317.68	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,469.66	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		230.30	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		1,370.66	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		639.46	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		519.06	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		679.48	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		612.96	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,808.50	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		3,436.36	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		5,564.20	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		3,361.20	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		2,681.16	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		4,109.88	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		2,216.93	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		839.92	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,609.34	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	41,393.89
8120 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	213.68	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4.28	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.80	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		208.60	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	213.68
8120 4		Derechos	0.00	139,702.26	2,641,855.33
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	18,498.88	25,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	25,000.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		9,867.75	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		2,406.77	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		4,979.56	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		1,244.80	0.00
8120 4 410201		POR USO DE PISO	0.00	303.20	395,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	395,000.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		303.20	0.00
8120 4 410202		POR CONCESION	0.00	6,551.65	60,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	4,518.85	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	880.00	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,152.80	0.00
8120 4 410301			0.00	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES 35,312.00	35,312.00	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	4,224.00	0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	384.00	0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	7,864.00	0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	480.00	0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	240.00	0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	240.00	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	5,472.00	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	4,000.00	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	2,240.00	0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	10,168.00	0.00
IP	3	01/01/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 0.00	0.00	35,312.00
8120 4 410303			0.00	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA 2,240.78	2,240.78	0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	2,240.78	0.00
IP	3	01/01/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL 0.00	0.00	2,240.78
8120 4 410501			0.00	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL 93.36	93.36	0.00
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	46.68	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	46.68	0.00
IP	3	01/01/2024 12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION ALINEAMIENTO DE CALLES 0.00	0.00	92.36
8120 4 430102			0.00	ALINEAMIENTO DE CALLES 778.05	12,500.00	11,721.95
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	12,500.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	778.05	0.00
8120 4 430103			0.00	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL 2,074.20	8,500.00	6,425.80
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	8,500.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	103.70	0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	77.78	0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	1,529.76	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	181.49	0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	103.71	0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.76	0.00
8120 4 430104			0.00	PERITAJE 0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430105			0.00	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS 0.00	1.00	1.00
DI	1	01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430106			0.00	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, 0.00	185,000.00	185,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	185,000.00
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 14,260.95	125,000.00	110,739.05
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	125,000.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	518.55	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	518.40	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,296.60	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	259.20	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	259.35	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	518.70	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	259.20	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	1,296.45	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,296.15	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	518.70	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3,370.65	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	778.05	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	259.20	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,037.25	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	518.55	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,555.95	0.00
8120 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00 1,556.10	1,556.10	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	259.35	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	518.70	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	259.35	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	259.35	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	259.35	0.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,556.10
8120 4 430501		PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	0.00 0.00	2.00	2.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	2.00
8120 4 430601		USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	41,392.00	1,750,000.00	1,708,608.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1,750,000.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	13,071.20	0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	13,071.20	0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	15,249.60	0.00	
8120 4 430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	25,000.00	
8120 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	3,529.40	3,529.40	0.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	379.00	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,150.40	0.00	
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	3,528.40	
8120 4 490202		RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	0.00	13,111.69	13,111.69	0.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	2,137.04	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	3,485.66	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	881.79	0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	1,067.58	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	537.72	0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	865.98	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	622.44	0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	103.74	0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,199.76	0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	285.60	0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	368.28	0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,556.10	0.00	
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	13,110.69	
8120 4 490203		RECAUDACION RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
8120 5		Productos	0.00	3,964.93	350,003.00	346,038.07
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	1.00	
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	3,964.93	350,000.00	346,035.07
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		Presupuesto Ingresos 2024	0.00	350,000.00	
IA	25 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.08	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	26 02/01/2024	12:00:00a. m. DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.01	0.00
IA	27 02/01/2024	12:00:00a. m. DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.06	0.00
IA	28 02/01/2024	12:00:00a. m. PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.70	0.00
IA	29 02/01/2024	12:00:00a. m. DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.02	0.00
IA	30 02/01/2024	12:00:00a. m. DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA		2.72	0.00
IA	2 31/01/2024	12:00:00a. m. BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.06	0.00
IA	3 31/01/2024	12:00:00a. m. PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		4.27	0.00
IA	4 31/01/2024	12:00:00a. m. PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		379.61	0.00
IA	5 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		110.93	0.00
IA	6 31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.85	0.00
IA	7 31/01/2024	12:00:00a. m. APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		203.92	0.00
IA	8 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.06	0.00
IA	9 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		19.51	0.00
IA	10 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,388.70	0.00
IA	11 31/01/2024	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		103.96	0.00
IA	12 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00
IA	13 31/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.26	0.00
IA	14 31/01/2024	12:00:00a. m. JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	0.00
IA	15 31/01/2024	12:00:00a. m. ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		62.44	0.00
IA	16 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		34.30	0.00
IA	17 31/01/2024	12:00:00a. m. PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		74.64	0.00
IA	18 31/01/2024	12:00:00a. m. CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		690.63	0.00
IA	19 31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.96	0.00
IA	20 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		87.68	0.00
IA	22 31/01/2024	12:00:00a. m. ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		25.22	0.00
IA	23 31/01/2024	12:00:00a. m. VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		452.16	0.00
IA	24 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		176.61	0.00
IA	31 31/01/2024	12:00:00a. m. FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		20.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	32 31/01/2024	FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		19.15 0.00	
IA	41 31/01/2024	FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		4.19 0.00	
IA	42 31/01/2024	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.27 0.00	
8120 6		PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379			
8120 6 610101		Aprovechamientos	0.00 295,460.21	713,413.46	417,953.25
DI	1 01/01/2024	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00 7,050.00	425,000.00	417,950.00
IC	1 02/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00 425,000.00	
IC	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		2,100.00 0.00	
IC	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		650.00 0.00	
IC	12 17/01/2024	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		1,000.00 0.00	
IC	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,800.00 0.00	
IC	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,500.00 0.00	
8120 6 610104		OTROS	0.00 0.00	1.25	1.25
DI	1 01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00 1.25	
8120 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00 11,000.00	11,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		3,000.00 0.00	
IC	21 30/01/2024	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,000.00 0.00	
IC	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,000.00 0.00	
IP	3 01/01/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 11,000.00	
8120 6 610108		RECAUDACION			
		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA	0.00 0.98	0.98	0.00
		DEPORTIVA			
IC	6 09/01/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.24 0.00	
IC	7 10/01/2024	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.10 0.00	
IC	8 11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.22 0.00	
IC	11 16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.30 0.00	
IC	22 31/01/2024	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.12 0.00	
IP	3 01/01/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 0.98	
8120 6 610401		RECAUDACION			
DI	1 01/01/2024	REINTEGROS	0.00 0.00	1.00	1.00
		Presupuesto Ingresos 2024		0.00 1.00	
8120 6 610501		DE LOS DERECHOS POR COOPERACION	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024	PARA OBRAS PUBLICAS			
		Presupuesto Ingresos 2024		0.00 1.00	
8120 6 610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	0.00 275,417.00	275,417.00	0.00
IA	40 03/01/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		275,417.00 0.00	
IP	3 01/01/2024	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 275,417.00	
8120 6 610906		RECAUDACION			
IC	1 02/01/2024	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00 1,992.23	1,992.23	0.00
IC	1 02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		60.53 0.00	
IC	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		87.78 0.00	
IC	2 03/01/2024	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		-0.19 0.00	
IC	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		-4.60 0.00	
IC	3 04/01/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		-0.19 0.00	
IC	4 05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		68.58 0.00	
IC	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		17.25 0.00	
IC	5 08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		-0.38 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.24 0.00		
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.95 0.00		
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39 0.00		
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	31.20 0.00		
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19 0.00		
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	23.42 0.00		
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38 0.00		
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17 0.00		
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26 0.00		
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	38.98 0.00		
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.64 0.00		
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.57 0.00		
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78 0.00		
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-0.19 0.00		
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-2.57 0.00		
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-0.38 0.00		
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3.35 0.00		
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33 0.00		
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56 0.00		
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35 0.00		
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34 0.00		
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-0.76 0.00		
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	249.64 0.00		
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	86.48 0.00		
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63 0.00		
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	-0.76 0.00		
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	-4.02 0.00		
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	-0.19 0.00		
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	129.02 0.00		
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	-0.24 0.00		
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2.44 0.00		
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	-0.95 0.00		
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 1,992.23		
8120 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	21,583,847.50	217,644,857.00	196,061,009.50
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,011,138.00	91,021,836.00	82,010,698.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00 91,021,836.00		
IA	37 12/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00 0.00		
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		5,817,138.00 0.00		
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,151,525.00	19,789,152.00	17,637,627.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00 19,789,152.00		
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y		2,151,525.00 0.00		
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	1,701,571.00	9,797,243.00	8,095,672.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		RECAUDACION			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	9,797,243.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 123,527.00	1,701,571.00 0.00	1,530,628.00 1,407,101.00
8120 8 810904			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 1,530,628.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00 420,713.00	123,527.00 0.00	5,491,151.00 5,070,438.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA COMPENSACION ISAN	0.00 36,797.00	420,713.00 0.00	0.00 5,491,151.00
8120 8 810905			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 5,491,151.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 318,331.00	36,797.00 0.00	429,959.00 393,162.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00 318,331.00	2,884,958.00 0.00	0.00 2,884,958.00
8120 8 810906			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 2,884,958.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00 25,794.00	318,331.00 0.00	575,175.00 549,381.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00 8,498.00	25,794.00 0.00	0.00 574,111.00
8120 8 810909			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 574,111.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00 2.00	8,498.00 0.00	574,111.00 565,613.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 8.00	2.00 0.00	0.00 2.00
8120 8 810910			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 2.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 8.00	0.00 8.00	8.00 0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 120,293.00	8.00 0.00	8.00 0.00
8120 8 810912			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 120,293.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00 120,293.00	723,154.00 0.00	0.00 723,154.00
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	0.00 3,430,093.00	69,224.00 0.00	0.00 723,154.00
8120 8 810913			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 723,154.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 3,430,093.00	51,069.00 0.00	34,300,932.00 30,870,839.00
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	0.00 3,430,093.00	34,300,932.00 0.00	0.00 38,961,060.00
8120 8 820101			Presupuesto Ingresos 2024		0.00 38,961,060.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FAIS	0.00 0.00	3,430,093.00 0.00	0.00-4,660,128.00
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FAIS	0.00 0.00	0.00-4,660,128.00	0.00-4,660,128.00
8120 8 820102			Presupuesto Ingresos 2024		0.00-4,660,128.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1.00	
8120 8 820103		APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1.00	
8120 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,198,462.00	50,381,544.00	46,183,082.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 50,403,448.00	
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT		4,198,462.00 0.00	
IP	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES FORTAMUN RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00	1.00	1.00
8120 8 820202				0.00-21,904.00	
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1.00	
8120 8 830101		ZOFEMAT	0.00 37,095.50	145,000.00	107,904.50
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 145,000.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,016.76 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		210.90 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		582.78 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		268.26 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		542.34 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		497.34 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		564.24 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		33,412.88 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00 0.00	
8120 8 830103		MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	0.00 0.00	1.00	1.00
DI	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	0.00 1.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		1,000.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,000.00 0.00	
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2,000.00	
8120 O		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00 0.00	10,033,527.31	10,033,527.31
8120 O 030102			0.00 0.00	6,736,945.21	6,736,945.21
IP	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 6,736,945.21	
8120 O 030115		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	0.00 0.00	3,122,075.66	3,122,075.66
IP	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 647,643.00	
IP	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 1,538,718.00	
IP	2 02/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		0.00 935,714.66	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00	0.00	174,506.44	174,506.44
IP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANETES DE CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	155,316.44	
IP	2 02/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		0.00	19,190.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	6,240,614.66	0.00	6,240,614.66
8130 1		Impuestos	0.00	542,858.81	0.00	542,858.81
8130 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	207,842.99	0.00	207,842.99
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		207,842.99	0.00	
8130 1 170105		MULTAS PREDIAL RUSTICO	0.00	4,811.09	0.00	4,811.09
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,491.44	0.00	
IP	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,319.65	0.00	
8130 1 170106		MULTAS PREDIAL URBANO	0.00	112,657.43	0.00	112,657.43
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		112,657.43	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	0.00	64,558.44	0.00	64,558.44
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		64,558.44	0.00	
8130 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	107,540.70	0.00	107,540.70
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		107,540.70	0.00	
8130 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,840.59	0.00	3,840.59
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,840.59	0.00	
8130 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,393.89	0.00	41,393.89
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		41,393.89	0.00	
8130 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	213.68	0.00	213.68
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		213.68	0.00	
8130 4		Derechos	0.00	55,840.33	0.00	55,840.33
8130 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	35,312.00	0.00	35,312.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		35,312.00	0.00	
8130 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	2,240.78	0.00	2,240.78
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,240.78	0.00	
8130 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	92.36	0.00	92.36
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		92.36	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8130 4 430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	0.00	1,556.10	0.00	1,556.10
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,556.10	0.00	
8130 4 490201		RECAUDACION REZAGOS MERCADO	0.00	3,528.40	0.00	3,528.40
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,528.40	0.00	
8130 4 490202		RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	0.00	13,110.69	0.00	13,110.69
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		13,110.69	0.00	
8130 6 610106		RECAUDACION Aprovechamientos	0.00	288,410.21	0.00	288,410.21
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	DONATIVO CARTA DE ANUENCIA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8130 6 610108		RECAUDACION APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.98	0.00	0.98
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.98	0.00	
8130 6 610903		RECAUDACION REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	275,417.00	0.00	275,417.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		275,417.00	0.00	
8130 6 610906		RECAUDACION DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	1,992.23	0.00	1,992.23
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,992.23	0.00	
8130 8 810911		RECAUDACION Participaciones y Aportaciones	0.00	-4,682,022.00	0.00	-4,682,022.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	2.00	0.00	2.00
8130 8 810912		RECAUDACION TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.00	0.00	8.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8.00	0.00	
8130 8 820101		RECAUDACION APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
IP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		-4,660,128.00	0.00	
8130 8 820201		RECAUDACION APORTACIONES FAIS APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-21,904.00	0.00	-21,904.00
IP	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE		-21,904.00	0.00	
8130 9 930101		RECAUDACION APORTACIONES FORTAMUN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
IP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Ayudas APOYO AL DEPORTE AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8130 O 030102		RECAUDACION Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10,033,527.31	0.00	10,033,527.31
IP	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE	0.00	6,736,945.21	0.00	6,736,945.21
8130 O 030115		PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,122,075.66	0.00	3,122,075.66
IP	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPOBINILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		647,643.00	0.00	
IP	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,538,718.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IP	2 02/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		935,714.66	0.00
8130 O 030116		REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	0.00 174,506.44	0.00	174,506.44
IP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANETES DE CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		155,316.44	0.00
IP	2 02/01/2024 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE CONVENIO TURISMO ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)		19,190.00	0.00
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00 25,766,980.16	25,766,980.16	0.00
8140 1		Impuestos	0.00 3,742,005.26	3,742,005.26	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 1,841,495.74	1,841,495.74	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	55,674.66
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		55,674.66	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	83,518.74
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		83,518.74	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	64,290.37
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		64,290.37	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00	88,470.74
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		88,470.74	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	77,957.83
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		77,957.83	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	78,258.83
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		78,258.83	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	60,356.67
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		60,356.67	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	68,330.08
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		68,330.08	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	91,526.48
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		91,526.48	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	172,436.64
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		172,436.64	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.00	83,286.52
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		83,286.52	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	122,197.69
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		122,197.69	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		0.00	45,804.98
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		45,804.98	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	45,743.14
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		45,743.14	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	63,100.89
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		63,100.89	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	112,543.57
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		112,543.57	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.00	89,734.20
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		89,734.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 78,829.42
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				78,829.42 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 67,778.14
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				67,778.14 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 117,564.65
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				117,564.65 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 117,182.57
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				117,182.57 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 56,908.93
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				56,908.93 0.00
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	207,843.99	207,843.99 0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 6,215.72
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				6,215.72 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 9,368.54
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				9,368.54 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 8,123.04
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				8,123.04 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 2,147.36
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				2,147.36 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 504.79
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				504.79 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 723.51
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				723.51 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 45.34
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				45.34 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 123.11
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				123.11 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 492.07
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				492.07 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 3,953.91
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				3,953.91 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 1,177.15
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				1,177.15 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 16.78
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				16.78 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 523.99
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				523.99 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 1,579.80
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				1,579.80 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 115,999.79
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				115,999.79 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 26,934.48
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				26,934.48 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. **FECHA:** 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 8,599.97
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				8,599.97 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 7,183.41
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				7,183.41 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 14,131.23
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				14,131.23 0.00
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	163,378.94	163,378.94	0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 3,051.62
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				3,051.62 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 32,680.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				32,680.00 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 2,593.50
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				2,593.50 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 8,126.34
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				8,126.34 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 32,320.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				32,320.00 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 2,593.50
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				2,593.50 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 2,593.50
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				2,593.50 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 3,101.15
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				3,101.15 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 7,780.50
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				7,780.50 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 3,422.85
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				3,422.85 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 9,062.74
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				9,062.74 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 2,593.50
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				2,593.50 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 53,459.74
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				53,459.74 0.00
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		0.00	175,264.57	175,264.57	0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 29,274.07
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				29,274.07 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 45,803.50
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				45,803.50 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 2,593.50
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				2,593.50 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 2,593.50
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				2,593.50 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 95,000.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				95,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	446,685.95	446,685.95	0.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	127,383.82	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		127,383.82	0.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	5,530.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		5,530.00	0.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	182.34	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		182.34	0.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	67,428.87	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		67,428.87	0.00	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	246,160.92	
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		246,160.92	0.00	
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	5,562.47	5,562.47	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	207.48	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		207.48	0.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	414.96	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		414.96	0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	103.74	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		103.74	0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	207.48	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		207.48	0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	207.48	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		207.48	0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	103.74	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		103.74	0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	103.74	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		103.74	0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	311.22	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		311.22	0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		0.00	414.96	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		414.96	0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	726.18	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		726.18	0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	311.22	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		311.22	0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	103.74	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		103.74	0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.00	207.48	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		207.48	0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.00	314.96	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				314.96 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 682.95
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				682.95 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 518.70
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				518.70 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 311.22
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				311.22 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 311.22
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				311.22 0.00
8140 1 170105	RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023		0.00	4,811.09	4,811.09	0.00	
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				0.00 1,319.65
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				1,319.65 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 11.40
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				11.40 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 3.45
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				3.45 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 3,476.59
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				3,476.59 0.00
8140 1 170106	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	112,657.43	112,657.43	0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 4,622.56
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				4,622.56 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 6,771.44
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				6,771.44 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 689.44
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				689.44 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 5,732.67
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				5,732.67 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 1,246.09
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				1,246.09 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 1,297.20
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				1,297.20 0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 3,070.55
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				3,070.55 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 1,678.58
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				1,678.58 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 5,882.07
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				5,882.07 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 1,540.03
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				1,540.03 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 2,777.80
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				2,777.80 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 2,273.71



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,273.71 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 2,546.49	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,546.49 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 7,860.61	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	7,860.61 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00 4,965.20	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,965.20 0.00	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00 10,068.85	
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	10,068.85 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 9,838.15	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	9,838.15 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 5,259.94	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	5,259.94 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 12,608.53	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	12,608.53 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 12,791.06	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	12,791.06 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 4,395.62	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	4,395.62 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 4,740.84	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	4,740.84 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 64,558.44	64,558.44 0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 374.13	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	374.13 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 46,529.67	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	46,529.67 0.00	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 17,654.64	
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	17,654.64 0.00	
8140 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		0.00 9,381.09	9,381.09 0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00 463.07	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 576.37	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 59.16	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 45.14	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	45.14 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 77.81	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	77.81 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 410.05	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	410.05 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	113.46
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	25.94
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	25.94	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	145.30
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	145.30	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	188.87
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	188.87	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	357.12
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	357.12	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,352.43
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,352.43	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,051.29
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,051.29	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	202.33
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	202.33	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	175.29
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	175.29	0.00
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	261.92
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	261.92	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	780.64
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	780.64	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	539.52
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	539.52	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	711.20
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	711.20	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	844.18
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	844.18	0.00
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	9,381.09	9,381.09	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	463.07
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	463.07	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	576.37
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	576.37	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	59.16
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	59.16	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	45.14
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	45.14	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	77.81
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	77.81	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	410.05
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	410.05	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	113.46
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	113.46	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024			
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024			
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024			
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024			
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024			
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024			
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024			
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024			
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024			
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024			
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024			
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024			
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024			
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024			
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024			
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024			
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024			
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024			
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024			
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024			
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024			
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024			
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	28,142.86	28,142.86	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024			
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024			
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024			
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024			
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024			
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024			
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024			
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024			
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024			
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024			
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024			
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024			
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 566.58
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				566.58 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 1,071.34
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				1,071.34 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 7,057.25
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				7,057.25 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 3,153.78
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				3,153.78 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 607.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				607.00 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 525.83
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				525.83 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 785.80
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				785.80 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 2,341.88
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				2,341.88 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 1,618.54
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				1,618.54 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 2,133.60
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				2,133.60 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 2,532.48
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				2,532.48 0.00
8140 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	421,296.48	421,296.48 0.00	
			PRO-DEPORTES (10%)				
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				0.00 44,669.64
IA	43	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				44,669.64 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00-57.55
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				-57.55 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 11,982.88
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				11,982.88 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00-86.75
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				-86.75 0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 15,421.88
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				15,421.88 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 2,927.41
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				2,927.41 0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 12,578.60
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				12,578.60 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 4,580.35
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				4,580.35 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00-75.21
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				-75.21 0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 16,285.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	16,285.28	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	-19.88
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-19.88	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	15,811.84
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	15,811.84	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	564.51
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	564.51	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	-4.67
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-4.67	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	15,623.60
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	15,623.60	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	3,268.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	3,268.00	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	-6.70
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	-6.70	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	12,297.44
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	12,297.44	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	259.35
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	259.35	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	-0.42
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.42	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	13,353.12
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	13,353.12	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	16,431.16
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	16,431.16	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	-1.14
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-1.14	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	812.63
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	812.63	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	30,756.48
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	30,756.48	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	-4.56
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-4.56	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	15,453.21
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	15,453.21	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	-36.61
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-36.61	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	21,274.20
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	21,274.20	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	-10.90
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-10.90	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	3,232.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	3,232.00	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	-0.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-0.16	0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	9,529.76
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	9,529.76	0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	259.35
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	259.35	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	9,051.25
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	9,051.25	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	259.35
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	259.35	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	4.85
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-4.85	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	-14.63
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	-14.63	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	11,714.80
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	11,714.80	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	19,401.72
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	19,401.72	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	569.47
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	569.47	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	-1,074.07
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-1,074.07	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	778.05
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	778.05	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	-249.39
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-249.39	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	15,263.12
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	15,263.12	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	15,137.13
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	15,137.13	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	-79.63
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	-79.63	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	342.29
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	342.29	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	14,019.37
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	14,019.37	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	10,406.27
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	10,406.27	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	-66.51
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	-66.51	0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	259.35
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	259.35	0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	19,853.40
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	19,853.40	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	22,295.48



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	22,295.48	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	-130.84
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	-130.84	0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	5,345.97
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	5,345.97	0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	11,151.24
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	11,151.24	0.00
8140 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	20,784.46	20,784.46	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	621.58
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	621.58	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	936.85
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	936.85	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	812.33
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	812.33	0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	214.74
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	214.74	0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	50.48
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	50.48	0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	72.36
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	72.36	0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	4.53
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	4.53	0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	12.31
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	12.31	0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	49.22
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	49.22	0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	395.40
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	395.40	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	117.71
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	117.71	0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	1.69
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	1.69	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	52.40
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	52.40	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	157.97
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	157.97	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	11,599.97
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	11,599.97	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	2,693.45
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	2,693.45	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	860.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	860.00	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	718.34
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	718.34	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,413.13
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,413.13	0.00
8140 1 190201	INFRACCIONES	0.00	50,811.80	50,811.80	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	497.95
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	497.95	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	497.95
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	497.95	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,327.87
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,327.87	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	2,240.78
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,240.78	0.00
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	4,481.56
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	4,481.56	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	4,232.59
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	4,232.59	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	3,485.66
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	3,485.66	0.00
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	3,983.61
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	3,983.61	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	4,045.86
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	4,045.86	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	2,074.80
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,074.80	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	2,966.96
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	2,966.96	0.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	912.91
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	912.91	0.00
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,493.85
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,493.85	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	4,979.52
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,979.52	0.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	228.23
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	228.23	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	497.95
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	497.95	0.00
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	9,295.10
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	9,295.10	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	2,157.79
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	2,157.79	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,410.86
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,410.86	0.00
8140 1 190202	PENSIONES	0.00	26,960.00	26,960.00	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	730.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	730.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	2,240.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	2,240.00	0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,410.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	1,410.00	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	3,450.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	3,450.00	0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,960.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,960.00	0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	550.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	550.00	0.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,680.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,680.00	0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	280.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	280.00	0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	1,760.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,760.00	0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	2,160.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	2,160.00	0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	770.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	770.00	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	320.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	320.00	0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	240.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	240.00	0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	360.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	360.00	0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	1,330.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	1,330.00	0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	1,890.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	1,890.00	0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	1,190.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	1,190.00	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	850.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	850.00	0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	3,790.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	3,790.00	0.00
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	107,540.70	107,540.70	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	420.25
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	420.25	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	4,015.21
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	4,015.21	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	5,557.60
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	5,557.60	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	615.58



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DE					
POLIZA					
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	615.58 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 567.76	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	567.76 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 62.67	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	62.67 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 521.17	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	521.17 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 4,951.84	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	4,951.84 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 113.29	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	113.29 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 1,062.28	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	1,062.28 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 1,142.40	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,142.40 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 117.93	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	117.93 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 2,589.48	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	2,589.48 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 279.16	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	279.16 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 346.54	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	346.54 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 2,886.99	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	2,886.99 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 534.73	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	534.73 0.00	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 5,190.46	
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	5,190.46 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 140.01	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	140.01 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 1,280.26	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	1,280.26 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 2,353.20	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,353.20 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 252.53	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	252.53 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 1,969.48	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,969.48 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 206.70	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	206.70 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 231.51	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	231.51 0.00	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 2,227.60	
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	2,227.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 6,857.83
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				6,857.83 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 714.60
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				714.60 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 451.39
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				451.39 0.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 4,014.44
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				4,014.44 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 915.36
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				915.36 0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 8,339.52
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				8,339.52 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 8,449.28
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				8,449.28 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 894.39
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				894.39 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 3,755.34
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				3,755.34 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 478.18
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				478.18 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 1,146.24
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				1,146.24 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 10,838.58
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				10,838.58 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 1,162.83
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				1,162.83 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 11,255.45
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				11,255.45 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 399.61
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				399.61 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 3,878.04
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				3,878.04 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 3,922.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				3,922.00 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 430.99
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				430.99 0.00
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,840.59	3,840.59	0.00	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 1.14
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				1.14 0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 11.40
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				11.40 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 0.35
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.35 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 3.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	3.45 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 3,476.59	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	3,476.59 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 347.66	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	347.66 0.00	
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,393.89	41,393.89	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00 1,511.46	
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	1,511.46 0.00	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00 4,418.38	
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	4,418.38 0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 421.02	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	421.02 0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00 2,036.56	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	2,036.56 0.00	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00 539.72	
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	539.72 0.00	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 317.68	
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	317.68 0.00	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 1,469.66	
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	1,469.66 0.00	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 230.30	
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	230.30 0.00	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00 1,370.66	
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	1,370.66 0.00	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00 639.46	
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	639.46 0.00	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 519.06	
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	519.06 0.00	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 679.48	
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	679.48 0.00	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00 612.96	
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	612.96 0.00	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00 1,808.50	
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	1,808.50 0.00	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00 3,436.36	
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	3,436.36 0.00	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00 5,564.20	
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	5,564.20 0.00	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 3,361.20	
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	3,361.20 0.00	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 2,681.16	
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	2,681.16 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 4,109.88	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		4,109.88 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		0.00 2,216.93	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024		2,216.93 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00 839.92	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		839.92 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00 2,609.34	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,609.34 0.00	
8140 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 213.68	213.68	0.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00 4.28	
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		4.28 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.00 0.80	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.80 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		0.00 208.60	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		208.60 0.00	
8140 4		Derechos	0.00 139,702.26	139,702.26	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00 18,498.88	18,498.88	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00 9,867.75	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		9,867.75 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00 2,406.77	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		2,406.77 0.00	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		0.00 4,979.56	
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		4,979.56 0.00	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		0.00 1,244.80	
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		1,244.80 0.00	
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 303.20	303.20	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00 303.20	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		303.20 0.00	
8140 4 410202		POR CONCESION	0.00 6,551.65	6,551.65	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00 4,518.85	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,518.85 0.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00 880.00	
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		880.00 0.00	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00 1,152.80	
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,152.80 0.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 35,312.00	35,312.00	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00 4,224.00	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		4,224.00 0.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00 384.00	
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		384.00 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00 7,864.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		7,864.00 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00 480.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		480.00 0.00	
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00 240.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	240.00 0.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 240.00	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	240.00 0.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00 5,472.00	
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	5,472.00 0.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00 4,000.00	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	4,000.00 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 2,240.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	2,240.00 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 10,168.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	10,168.00 0.00	
8140 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00 2,240.78	2,240.78	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00 2,240.78	
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	2,240.78 0.00	
8140 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00 93.36	93.36	0.00
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00 46.68	
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	46.68 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 46.68	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	46.68 0.00	
8140 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00 778.05	778.05	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 778.05	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	778.05 0.00	
8140 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00 2,074.20	2,074.20	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 103.70	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	103.70 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 77.78	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	77.78 0.00	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00 1,529.76	
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	1,529.76 0.00	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 181.49	
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	181.49 0.00	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00 103.71	
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	103.71 0.00	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 77.76	
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	77.76 0.00	
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00 14,260.95	14,260.95	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00 518.55	
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	518.55 0.00	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00 518.40	
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	518.40 0.00	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00 1,296.60	
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	1,296.60 0.00	
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00 259.20	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				259.20 0.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 259.35
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				259.35 0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 518.70
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				518.70 0.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 259.20
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				259.20 0.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 1,296.45
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				1,296.45 0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 1,296.15
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				1,296.15 0.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 518.70
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				518.70 0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 3,370.65
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				3,370.65 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 778.05
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				778.05 0.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 259.20
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				259.20 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 1,037.25
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				1,037.25 0.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 518.55
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				518.55 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 1,555.95
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				1,555.95 0.00
8140 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,556.10	1,556.10 0.00	
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 259.35
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				259.35 0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 518.70
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				518.70 0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00 259.35
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				259.35 0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 259.35
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				259.35 0.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 259.35
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				259.35 0.00
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	41,392.00	41,392.00 0.00	
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 13,071.20
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				13,071.20 0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 13,071.20
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				13,071.20 0.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 15,249.60
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				15,249.60 0.00
8140 4 490201			REZAGOS MERCADO	0.00	3,529.40	3,529.40 0.00	
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 379.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		379.00	0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	3,150.40
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		3,150.40	0.00
8140 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	13,111.69	13,111.69	0.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	2,137.04
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		2,137.04	0.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	3,485.66
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		3,485.66	0.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	881.79
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		881.79	0.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00	1,067.58
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		1,067.58	0.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	537.72
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		537.72	0.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	865.98
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		865.98	0.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	622.44
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		622.44	0.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	103.74
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		103.74	0.00
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	1,199.76
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		1,199.76	0.00
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	285.60
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		285.60	0.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.00	368.28
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024		368.28	0.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	1,556.10
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,556.10	0.00
8140 5		Productos	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
IA	25	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR		0.00	0.08
IA	25	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR		0.08	0.00
IA	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.00	0.01
IA	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.01	0.00
IA	27	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.00	0.06
IA	27	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.06	0.00
IA	28	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.70
IA	28	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.70	0.00
IA	29	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00	0.02
IA	29	02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER		0.02	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417			
IA	30 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA		0.00	2.72
IA	30 02/01/2024 12:00:00a. m.	BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL		2.72	0.00
IA	2 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA			
IA	2 31/01/2024 12:00:00a. m.	BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL		0.00	3.06
IA	2 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	2 31/01/2024 12:00:00a. m.	PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		3.06	0.00
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		0.00	4.27
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		4.27	0.00
IA	4 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
IA	4 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	379.61
IA	4 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		379.61	0.00
IA	5 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR			
IA	5 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	110.93
IA	5 31/01/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
IA	5 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		110.93	0.00
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149			
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.85
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		3.85	0.00
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753			
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	203.92
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP			
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		203.92	0.00
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP			
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	44.06
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		44.06	0.00
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR			
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	19.51
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		19.51	0.00
IA	10 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR			
IA	10 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	1,388.70
IA	10 31/01/2024 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959			
IA	10 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,388.70	0.00
IA	11 31/01/2024 12:00:00a. m.	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959			
IA	11 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	103.96
IA	11 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C			
IA	11 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		103.96	0.00
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C			
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	1.19
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		1.19	0.00
IA	13 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE			
IA	13 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.26
IA	13 31/01/2024 12:00:00a. m.	JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES			
IA	13 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.26	0.00
IA	14 31/01/2024 12:00:00a. m.	JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES			
IA	14 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	2.81
IA	14 31/01/2024 12:00:00a. m.	ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			
IA	14 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		2.81	0.00
		ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019			



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	15 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		0.00	62.44
IA	15 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		62.44	0.00
IA	16 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	34.30
IA	16 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		34.30	0.00
IA	17 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		0.00	74.64
IA	17 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		74.64	0.00
IA	18 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	690.63
IA	18 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		690.63	0.00
IA	19 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		0.00	44.96
IA	19 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR		44.96	0.00
IA	20 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		0.00	87.68
IA	20 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO		87.68	0.00
IA	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		0.00	25.22
IA	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.		25.22	0.00
IA	23 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		0.00	452.16
IA	23 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR		452.16	0.00
IA	24 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR		0.00	176.61
IA	24 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR		176.61	0.00
IA	31 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR		0.00	20.96
IA	31 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR		20.96	0.00
IA	32 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		0.00	19.15
IA	32 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR		19.15	0.00
IA	41 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANOC BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE		0.00	4.19
IA	41 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANOC BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE		4.19	0.00
IA	42 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.00	0.27
IA	42 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379		0.27	0.00
8140 6	Aprovechamientos		0.00	295,460.21	295,460.21
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES		0.00	7,050.00	7,050.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	2,100.00
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		2,100.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	650.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	650.00	0.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	1,000.00
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	1,000.00	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,800.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	1,800.00	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,500.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	1,500.00	0.00
8140 6 610106		DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	11,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	3,000.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	3,000.00	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	3,000.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	3,000.00	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	5,000.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	5,000.00	0.00
8140 6 610108		APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.00	0.98	0.98
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	0.24
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.24	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	0.10
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.10	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	0.22
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.22	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	0.30
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.30	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	0.12
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.12	0.00
8140 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	275,417.00	275,417.00
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	275,417.00
IA	40 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		275,417.00	0.00
8140 6 610906		DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	1,992.23	1,992.23
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	60.53
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	60.53	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	87.78
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	87.78	0.00
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	-0.19
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	-0.19	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	-4.60
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-4.60	0.00
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	-0.19
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	-0.19	0.00
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	68.58
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	68.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	17.25
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	17.25	0.00
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	-0.38
IC	5	08/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	-0.38	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	-0.24
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.24	0.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	-0.95
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	-0.95	0.00
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	7.39
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	7.39	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	31.20
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	31.20	0.00
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	-0.19
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	-0.19	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	23.42
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	23.42	0.00
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	-0.38
IC	9	12/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	-0.38	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	43.17
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	43.17	0.00
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	-0.26
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	-0.26	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	38.98
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	38.98	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	-0.64
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.64	0.00
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	-0.57
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	-0.57	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	10.78
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	10.78	0.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	-0.19
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	-0.19	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	-2.57
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-2.57	0.00
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	-0.38
IC	13	18/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	-0.38	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	3.35
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	3.35	0.00
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	-1.33
IC	14	19/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	-1.33	0.00
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	10.56
IC	15	22/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	10.56	0.00
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	1,076.35
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	1,076.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00-0.34
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	-0.34 0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00-0.76
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	-0.76 0.00
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00 249.64
IC	17	24/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	249.64 0.00
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00 86.48
IC	18	25/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	86.48 0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00 65.63
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	65.63 0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00-0.76
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	-0.76 0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00-4.02
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	-4.02 0.00
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00-0.19
IC	20	29/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	-0.19 0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00 129.02
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	129.02 0.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00-0.24
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	-0.24 0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00 2.44
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	2.44 0.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00-0.95
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	-0.95 0.00
8140 8				Participaciones y Aportaciones		0.00 21,583,847.50
8140 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00 9,011,138.00
IA	37	12/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00 3,194,000.00
IA	37	12/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,194,000.00 0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00 5,817,138.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		5,817,138.00 0.00
8140 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00 2,151,525.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00 2,151,525.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,151,525.00 0.00
8140 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00 1,701,571.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00 1,701,571.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		1,701,571.00 0.00
8140 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES		0.00 123,527.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00 123,527.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		123,527.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8140 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	420,713.00	420,713.00	0.00
IA	39 16/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	420,713.00	
IA	39 16/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		420,713.00	0.00	
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	36,797.00	36,797.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	36,797.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		36,797.00	0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	318,331.00	318,331.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	318,331.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		318,331.00	0.00	
8140 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	25,794.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		25,794.00	0.00	
8140 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	8,498.00	8,498.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,498.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8,498.00	0.00	
8140 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	2.00	2.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2.00	0.00	
8140 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8.00	8.00	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	8.00	
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		8.00	0.00	
8140 8 810913		ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	120,293.00	120,293.00	0.00
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		0.00	69,224.00	
IA	38 03/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP		69,224.00	0.00	
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	51,069.00	
IA	36 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		51,069.00	0.00	
8140 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,430,093.00	3,430,093.00	0.00
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	3,430,093.00	
IA	33 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		3,430,093.00	0.00	
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,198,462.00	4,198,462.00	0.00
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO		0.00	4,198,462.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 31/01/2024 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO		4,198,462.00	0.00
8140 8 830101		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT ZOFEMAT	0.00 37,095.50	37,095.50	0.00
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	1,016.76
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,016.76	0.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	210.90
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		210.90	0.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	582.78
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		582.78	0.00
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	268.26
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		268.26	0.00
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.00	542.34
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		542.34	0.00
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	497.34
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		497.34	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	564.24
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		564.24	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	33,412.88
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		33,412.88	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	0.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		0.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
		Ayudas			
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 2,000.00	2,000.00	0.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		0.00	1,000.00
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024		1,000.00	0.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		0.00	1,000.00
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,000.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	0.00 0.00	25,766,980.16	25,766,980.16
8150 1		Impuestos	0.00 0.00	3,742,005.26	3,742,005.26
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00 0.00	1,841,495.74	1,841,495.74
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024		0.00	55,674.66
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024		0.00	83,518.74
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024		0.00	64,290.37
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024		0.00	88,470.74
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024		0.00	77,957.83
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		0.00	78,258.83
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		0.00	60,356.67
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024		0.00	68,330.08
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024		0.00	91,526.48
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024		0.00	172,436.64
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024		0.00	83,286.52
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024		0.00	122,197.69
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024		0.00	45,804.98
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024		0.00	45,743.14
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024		0.00	63,100.89
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024		0.00	112,543.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	89,734.20
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	78,829.42
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	67,778.14
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	0.00	117,564.65
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	117,182.57
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	56,908.93
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	0.00	207,843.99	207,843.99
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	6,215.72
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	9,368.54
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	8,123.04
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	2,147.36
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	504.79
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	723.51
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	45.34
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00	123.11
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	0.00	492.07
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	0.00	3,953.91
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	1,177.15
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	16.78
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00	523.99
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00	1,579.80
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	0.00	115,999.79
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	26,934.48
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	8,599.97
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	7,183.41
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	14,131.23
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	163,378.94	163,378.94
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	3,051.62
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	32,680.00
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	2,593.50
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00	8,126.34
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	32,320.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	2,593.50
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00	2,593.50
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024	0.00	3,101.15
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	7,780.50
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	3,422.85
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	9,062.74
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	0.00	2,593.50
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	53,459.74
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	175,264.57	175,264.57
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	29,274.07
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	45,803.50
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	2,593.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	2,593.50
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	95,000.00
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	446,685.95
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	67,428.87
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	182.34
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	5,530.00
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	127,383.82
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	246,160.92
8150 1 170104		HONORARIOS	0.00	0.00	5,562.47
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	207.48
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	414.96
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	103.74
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	207.48
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	207.48
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	103.74
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	103.74
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	311.22
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	414.96
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	726.18
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	311.22
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	103.74
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	207.48
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	314.96
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	682.95
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	518.70
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	311.22
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	311.22
8150 1 170105		MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	0.00	0.00	4,811.09
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,319.65
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	11.40
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	3.45
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	3,476.59
8150 1 170106		MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	112,657.43
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	4,622.56
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	6,771.44
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	689.44
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	5,732.67
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	1,246.09
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,297.20
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	3,070.55



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	1,678.58
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	5,882.07
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	1,540.03
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	2,777.80
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	2,273.71
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,546.49
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	7,860.61
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	4,965.20
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	10,068.85
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	9,838.15
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	5,259.94
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	12,608.53
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	12,791.06
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	4,395.62
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	4,740.84
8150 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	64,558.44	64,558.44
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	374.13
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	46,529.67
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	17,654.64
8150 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	9,381.09	9,381.09
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	463.07
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	576.37
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	59.16
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	45.14
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	77.81
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	410.05
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	113.46
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	25.94
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	145.30
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	188.87
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	357.12
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,352.43
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,051.29
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	202.33
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	175.29
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	261.92
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	780.64
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	539.52
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	711.20
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	844.18
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	0.00	9,381.09	9,381.09



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
PRO-HOSPITAL (5%)					
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	463.07
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	576.37
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	59.16
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	45.14
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	77.81
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	410.05
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	113.46
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	25.94
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	145.30
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	188.87
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	357.12
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,352.43
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,051.29
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	202.33
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	175.29
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	261.92
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	780.64
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	539.52
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	711.20
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	844.18
8150 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	0.00	28,142.86
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	1,389.21
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,729.09
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	177.48
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	135.40
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	233.38
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,230.15
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	340.37
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	77.80
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	435.90
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	566.58
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	1,071.34
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	7,057.25
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	3,153.78
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	607.00
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	525.83
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	785.80
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	2,341.88
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	1,618.54
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	2,133.60
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	2,532.48
8150 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O		0.00	0.00	421,296.48
PRO-DEPORTES (10%)					
IA	43 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	44,669.64



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	57.55
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	11,982.88
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	86.75
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	15,421.88
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	2,927.41
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	12,578.60
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	4,580.35
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	75.21
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	16,285.28
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	19.88
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	15,811.84
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	564.51
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	4.67
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	15,623.60
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	3,268.00
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	6.70
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	12,297.44
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	259.35
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	0.42
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	13,353.12
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	16,431.16
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	1.14
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	812.63
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	30,756.48
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	4.56
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	15,453.21
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	36.61
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	21,274.20
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	10.90
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	3,232.00
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	0.16
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	9,529.76
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	259.35
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	9,051.25
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	259.35
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	4.85
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	14.63
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	11,714.80
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	19,401.72
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	569.47
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	1,074.07
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	778.05
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	249.39



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	15,263.12
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	15,137.13
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	-79.63
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	342.29
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	14,019.37
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	10,406.27
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	-66.51
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	259.35
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	19,853.40
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	22,295.48
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	-130.84
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	5,345.97
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	11,151.24
8150 1 190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	0.00	20,784.46	20,784.46
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	621.58
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	936.85
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	812.33
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	214.74
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	50.48
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	72.36
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	4.53
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	12.31
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	49.22
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	395.40
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	117.71
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	1.69
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	52.40
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	157.97
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	11,599.97
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	2,693.45
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	860.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	718.34
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,413.13
8150 1 190201		INFRACCIONES	0.00	0.00	50,811.80	50,811.80
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	497.95
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	497.95
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	1,327.87
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	2,240.78
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	4,481.56
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	4,232.59
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	3,485.66
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	3,983.61
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	4,045.86
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	2,074.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	2,966.96
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	912.91
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024	0.00	1,493.85
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00	4,979.52
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.00	228.23
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	497.95
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	0.00	9,295.10
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	2,157.79
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	1,410.86
8150 1 190202		PENSIONES	0.00	0.00	26,960.00	26,960.00
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	730.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	2,240.00
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	1,410.00
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	3,450.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	1,960.00
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	550.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	1,680.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	280.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024	0.00	1,760.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024	0.00	2,160.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	0.00	770.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	320.00
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024	0.00	240.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024	0.00	360.00
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	0.00	1,330.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	1,890.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024	0.00	1,190.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	850.00
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	3,790.00
8150 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	0.00	107,540.70	107,540.70
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	420.25
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	4,015.21
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	5,557.60
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	615.58
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	567.76
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	62.67
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	521.17
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024	0.00	4,951.84
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	113.29
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024	0.00	1,062.28
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	1,142.40
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	117.93
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	2,589.48
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	279.16
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	346.54



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	8 11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	2,886.99
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	534.73
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	5,190.46
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	140.01
IC	10 15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	1,280.26
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	2,353.20
IC	11 16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	252.53
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	1,969.48
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	206.70
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	231.51
IC	13 18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	2,227.60
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	6,857.83
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	714.60
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	451.39
IC	15 22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	4,014.44
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	915.36
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	8,339.52
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	8,449.28
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	894.39
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	3,755.34
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	478.18
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	1,146.24
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	10,838.58
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	1,162.83
IC	20 29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	11,255.45
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	399.61
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	3,878.04
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	3,922.00
IC	22 31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	430.99
8150 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,840.59	3,840.59
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	1.14
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	11.40
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	0.35
IC	18 25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	3.45
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	3,476.59
IC	19 26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	347.66
8150 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	41,393.89	41,393.89
IC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	1,511.46
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	4,418.38
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	421.02
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	2,036.56
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	539.72
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	317.68
IC	7 10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	1,469.66



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 230.30
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 1,370.66
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 639.46
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 519.06
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 679.48
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00 612.96
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 1,808.50
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 3,436.36
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 5,564.20
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 3,361.20
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 2,681.16
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 4,109.88
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 2,216.93
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 839.92
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 2,609.34
8150 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	213.68	213.68
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024				0.00 4.28
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 0.80
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 208.60
8150 4			Derechos	0.00	0.00	139,702.26	139,702.26
8150 4 410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	0.00	18,498.88	18,498.88
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024				0.00 9,867.75
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 2,406.77
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 4,979.56
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 1,244.80
8150 4 410201			POR USO DE PISO	0.00	0.00	303.20	303.20
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 303.20
8150 4 410202			POR CONCESION	0.00	0.00	6,551.65	6,551.65
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 4,518.85
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 880.00
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 1,152.80
8150 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	35,312.00	35,312.00
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024				0.00 4,224.00
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 384.00
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 7,864.00
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 480.00
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 240.00
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 240.00
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 5,472.00
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 4,000.00
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 2,240.00
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00 10,168.00
8150 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	2,240.78	2,240.78



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	2,240.78
8150 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	93.36	93.36
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	22/01/2024	0.00	46.68
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	46.68
8150 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	778.05	778.05
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	778.05
8150 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2,074.20	2,074.20
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	103.70
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	77.78
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	1,529.76
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	181.49
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	103.71
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	77.76
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	14,260.95	14,260.95
IC	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	518.55
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	518.40
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	1,296.60
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	10/01/2024	0.00	259.20
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	11/01/2024	0.00	259.35
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	518.70
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	15/01/2024	0.00	259.20
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023.	16/01/2024	0.00	1,296.45
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	1,296.15
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.	18/01/2024	0.00	518.70
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	3,370.65
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	778.05
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024	25/01/2024	0.00	259.20
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	1,037.25
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024	29/01/2024	0.00	518.55
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	1,555.95
8150 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,556.10	1,556.10
IC	3	04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	259.35
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	518.70
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	259.35
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	259.35
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	259.35
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	41,392.00	41,392.00
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	26/01/2024	0.00	13,071.20
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	13,071.20
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	31/01/2024	0.00	15,249.60
8150 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	3,529.40	3,529.40
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	379.00
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	3,150.40
8150 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	0.00	13,111.69	13,111.69
IC	1	02/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.	02/01/2024	0.00	2,137.04



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IC	2 03/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	03/01/2024	0.00	3,485.66
IC	3 04/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	04/01/2024	0.00	881.79
IC	4 05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	05/01/2024	0.00	1,067.58
IC	5 08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	08/01/2024	0.00	537.72
IC	6 09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	09/01/2024	0.00	865.98
IC	9 12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	12/01/2024	0.00	622.44
IC	12 17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	17/01/2024	0.00	103.74
IC	14 19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	19/01/2024	0.00	1,199.76
IC	16 23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	23/01/2024	0.00	285.60
IC	17 24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024	24/01/2024	0.00	368.28
IC	21 30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	30/01/2024	0.00	1,556.10
8150 5	Productos			0.00	0.00
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS			0.00	0.00
IA	25 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 COR		0.00	0.08
IA	26 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291		0.00	0.01
IA	27 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2		0.00	0.06
IA	28 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.70
IA	29 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTADER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-0000417		0.00	0.02
IA	30 02/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. N. 01219332 CORRESPONDIENTE AL		0.00	2.72
IA	2 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110		0.00	3.06
IA	3 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0858776546		0.00	4.27
IA	4 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR		0.00	379.61
IA	5 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		0.00	110.93
IA	6 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA N. 0311567753		0.00	3.85
IA	7 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESP		0.00	203.92
IA	8 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORR		0.00	44.06
IA	9 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 COR		0.00	19.51
IA	10 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N 1031761959		0.00	1,388.70
IA	11 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 C		0.00	103.96
IA	12 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CORRE		0.00	1.19
IA	13 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070 CORRES		0.00	2.26
IA	14 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019		0.00	2.81
IA	15 31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR		0.00	62.44



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	16	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	0.00	34.30
IA	17	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	74.64
IA	18	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	0.00	690.63
IA	19	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR	0.00	44.96
IA	20	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPO	0.00	87.68
IA	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC. DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	0.00	25.22
IA	23	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORR	0.00	452.16
IA	24	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 COR	0.00	176.61
IA	31	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2024 CTA. N. 1255736249 CORR	0.00	20.96
IA	32	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2024 CTA. N. 1255735916 CORR	0.00	19.15
IA	41	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRE	0.00	4.19
IA	42	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379	0.00	0.27
8150 6				Aprovechamientos	0.00	0.00
8150 6 610101				OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	0.00
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	2,100.00
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	650.00
IC	12	17/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024	0.00	1,000.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	1,800.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	1,500.00
8150 6 610106				DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	0.00	0.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024	0.00	3,000.00
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	0.00	3,000.00
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	5,000.00
8150 6 610108				APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	0.98	0.98
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	0.00	0.24
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	0.00	0.10
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024	0.00	0.22
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024	0.00	0.30
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	0.00	0.12
8150 6 610903				REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	0.00
IA	40	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	0.00	275,417.00
8150 6 610906				DIFERENCIAS POR REDONDEO	1,992.23	1,992.23
IC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024. 02/01/2024	0.00	60.53
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	87.78
IC	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/2024	0.00	-0.19
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	-4.60
IC	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/2024	0.00	-0.19



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	4	05/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023 05/01/2024				0.00 68.58
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00 17.25
IC	5	08/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/2024				0.00-0.38
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00-0.24
IC	6	09/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024				0.00-0.95
IC	7	10/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024				0.00 7.39
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00 31.20
IC	8	11/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024 11/01/2024				0.00-0.19
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00 23.42
IC	9	12/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024 12/01/2024				0.00-0.38
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00 43.17
IC	10	15/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023 15/01/2024				0.00-0.26
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00-0.57
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00 38.98
IC	11	16/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023. 16/01/2024				0.00-0.64
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00-0.19
IC	12	17/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024 17/01/2024				0.00 10.78
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00-0.38
IC	13	18/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024. 18/01/2024				0.00-2.57
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00 3.35
IC	14	19/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/2024				0.00-1.33
IC	15	22/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/2024				0.00 10.56
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00 1,076.35
IC	16	23/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/2024				0.00-0.34
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00-0.76
IC	17	24/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2024 24/01/2024				0.00 249.64
IC	18	25/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024				0.00 86.48
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00 65.63
IC	19	26/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024 26/01/2024				0.00-0.76
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00-4.02
IC	20	29/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 ENERO 2024 29/01/2024				0.00-0.19
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00 129.02
IC	21	30/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024				0.00-0.24
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00 2.44
IC	22	31/01/2024 12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024				0.00-0.95
8150 8		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	21,583,847.50	21,583,847.50	
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,011,138.00	9,011,138.00	
IA	37	12/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO				0.00 3,194,000.00
IA	35	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				0.00 5,817,138.00
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,151,525.00	2,151,525.00	
IA	35	31/01/2024 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				0.00 2,151,525.00
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,701,571.00	1,701,571.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,701,571.00
8150 8 810904					123,527.00	123,527.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	123,527.00
8150 8 810905					420,713.00	420,713.00
IA	39	16/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA COMPENSACION ISAN	0.00	420,713.00
8150 8 810906					36,797.00	36,797.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	36,797.00
8150 8 810907					318,331.00	318,331.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	318,331.00
8150 8 810909					25,794.00	25,794.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	25,794.00
8150 8 810910					8,498.00	8,498.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	8,498.00
8150 8 810911					2.00	2.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.00
8150 8 810912					8.00	8.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (I.S.R.)	0.00	8.00
8150 8 810913					120,293.00	120,293.00
IA	38	03/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	0.00	69,224.00
8150 8 820101					3,430,093.00	3,430,093.00
IA	33	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255736249 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	51,069.00
8150 8 820201					4,198,462.00	4,198,462.00
IA	34	31/01/2024	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1255735916 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORT ZOFEMAT	0.00	37,095.50
8150 8 830101					0.00	37,095.50
IC	6	09/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	1,016.76
IC	7	10/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	210.90
IC	8	11/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	582.78
IC	10	15/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023	0.00	268.26
IC	11	16/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	542.34
IC	16	23/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	497.34
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	564.24
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	33,412.88
IC	22	31/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00
8150 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	2,000.00
8150 9 930101				Ayudas APOYO AL DEPORTE	0.00	2,000.00
IC	19	26/01/2024	12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 ENERO 2024	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21	30/01/2024	12:00:00a. m. INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		30/01/2024	0.00	1,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	246,293,331.75	246,293,331.75
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	111,877,004.38	111,877,004.38
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	56,730,368.00	56,730,368.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	22,927,203.00	22,927,203.00
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	2,921,351.00	2,921,351.00
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	2,921,351.00
2,921,351.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	2,921,351.00
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,965,564.00	1,965,564.00
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,965,564.00
1,965,564.00							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	1,965,564.00
8210 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,405,065.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1,405,065.00
1,405,065.00							
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1,405,065.00
8210 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	436,315.00	436,315.00
8210 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	436,315.00
436,315.00							
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	436,315.00
8210 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	927,828.00	927,828.00
8210 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	927,828.00
927,828.00							
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	927,828.00
8210 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	911,416.00	911,416.00
8210 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	911,416.00
911,416.00							
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	911,416.00
8210 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,251,998.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	1,251,998.00
1,251,998.00							
DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	1,251,998.00
8210 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	322,278.00	322,278.00
8210 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	322,278.00
322,278.00							
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			0.00	322,278.00
8210 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	330,847.00	330,847.00
8210 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	330,847.00
330,847.00							
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			0.00	330,847.00
8210 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,489,796.00	1,489,796.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	1,489,796.00
1,489,796.00					
DA	33 01/01/2024	INTERNO 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219	0.00	0.00	1,489,796.00
8210 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,285,548.00	1,285,548.00
8210 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,285,548.00
1,285,548.00					
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220	0.00	0.00	1,285,548.00
8210 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	518,881.00	518,881.00
8210 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	518,881.00
518,881.00					
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221	0.00	0.00	518,881.00
8210 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	403,612.00	403,612.00
8210 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	403,612.00
403,612.00					
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222	0.00	0.00	403,612.00
8210 1 113001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	170,159.00	170,159.00
8210 1 113001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	170,159.00
170,159.00					
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223	0.00	0.00	170,159.00
8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,386,329.00	2,386,329.00
8210 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,386,329.00
2,386,329.00					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	2,386,329.00
8210 1 113001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	913,209.00	913,209.00
8210 1 113001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	913,209.00
913,209.00					
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002	0.00	0.00	913,209.00
8210 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	970,277.00	970,277.00
8210 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	970,277.00
970,277.00					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111	0.00	0.00	970,277.00
8210 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,343,374.00	2,343,374.00
8210 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,343,374.00
2,343,374.00					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000	0.00	0.00	2,343,374.00
8210 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,606,836.00	1,606,836.00
8210 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,606,836.00
1,606,836.00					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	1,606,836.00
8210 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	366,520.00	366,520.00
8210 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	366,520.00
366,520.00					
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	366,520.00
8210 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	4,916,362.00	4,916,362.00
8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	709,225.00	709,225.00
8210 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	709,225.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
709,225.00					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	709,225.00
8210 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	667,216.00	667,216.00
8210 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	667,216.00
667,216.00					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	667,216.00
8210 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	994,510.00	994,510.00
8210 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	994,510.00
994,510.00					
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	994,510.00
8210 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,014,034.00	2,014,034.00
8210 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	2,014,034.00
2,014,034.00					
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	2,014,034.00
8210 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	531,377.00	531,377.00
8210 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	531,377.00
531,377.00					
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	531,377.00
8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,182,582.00	18,182,582.00
8210 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,643,895.00	1,643,895.00
8210 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,643,895.00
1,643,895.00					
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,643,895.00
8210 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	540,584.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	540,584.00
540,584.00					
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	540,584.00
8210 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	480,667.00	480,667.00
8210 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	480,667.00
480,667.00					
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	480,667.00
8210 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,111,891.00	1,111,891.00
8210 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,111,891.00
1,111,891.00					
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	1,111,891.00
8210 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,239,018.00	1,239,018.00
8210 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1,239,018.00
1,239,018.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	1,239,018.00
8210 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	658,713.00	658,713.00
8210 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	658,713.00
658,713.00					
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	658,713.00
8210 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,549,822.00	2,549,822.00
8210 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	2,549,822.00
2,549,822.00					
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	2,549,822.00
8210 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,082,114.00	1,082,114.00
8210 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,082,114.00
1,082,114.00					
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1,082,114.00
8210 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,540,385.00	1,540,385.00
8210 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	1,540,385.00
1,540,385.00					
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,540,385.00
8210 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,477,298.00	3,477,298.00
8210 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,477,298.00
3,477,298.00					
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	3,477,298.00
8210 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,858,195.00	3,858,195.00
8210 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,858,195.00
3,858,195.00					
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	3,858,195.00
8210 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,704,221.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,704,221.00	10,704,221.00
8210 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	10,704,221.00
10,704,221.00					
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,704,221.00
8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	2,289,546.00	2,289,546.00
8210 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	213,545.00	213,545.00
8210 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4.00	4.00
8210 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4.00
4.00					
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	4.00
8210 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,540.00	213,540.00
8210 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	213,540.00
213,540.00					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	213,540.00
8210 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1.00	1.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.00	8210 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	1.00
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	1.00
	8210 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	246,001.00	246,001.00
	8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1.00
1.00	DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1.00
	8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
	8210 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	246,000.00
246,000.00	DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	246,000.00
	8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00
	8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00
	8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00
1,830,000.00	DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,830,000.00
	8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	421,620.00	421,620.00
	8210 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	321,620.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	321,620.00	321,620.00
	8210 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	321,620.00
321,620.00	DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	321,620.00
	8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00
	8210 1 132001	Aguinaldo	0.00	0.00	14,006,371.00	14,006,371.00
	8210 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	5,669,816.00	5,669,816.00
	8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	491,642.00	491,642.00
	8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	491,642.00
491,642.00	DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	491,642.00
	8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	327,594.00	327,594.00
	8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	327,594.00
327,594.00	DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	327,594.00
	8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	246,116.00	246,116.00
	8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	246,116.00
246,116.00	DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	246,116.00
	8210 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	0.00	79,330.00	79,330.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8210 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	79,330.00
79,330.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	79,330.00
8210 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	168,696.00
168,696.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	168,696.00
8210 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	165,712.00
8210 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	165,712.00
165,712.00					
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	165,712.00
8210 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	227,636.00
227,636.00					
DA	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	227,636.00
8210 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	58,596.00
58,596.00					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	58,596.00
8210 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	60,154.00
60,154.00					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	60,154.00
8210 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	270,872.00
270,872.00					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	270,872.00
8210 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	233,736.00
233,736.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	233,736.00
8210 1 132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	94,342.00
94,342.00					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	94,342.00
8210 1 132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	73,384.00
73,384.00					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	73,384.00
8210 1 132001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	30,938.00
8210 1 132001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	30,938.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
30,938.00					
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA		0.00	30,938.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			
8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	433,878.00	433,878.00
8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	433,878.00
433,878.00					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	433,878.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
8210 1 132001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	166,038.00	166,038.00
8210 1 132001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	166,038.00
166,038.00					
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD		0.00	166,038.00
		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			
8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,414.00	176,414.00
8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	176,414.00
176,414.00					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		0.00	176,414.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	426,068.00	426,068.00
8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	426,068.00
426,068.00					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		0.00	426,068.00
		Resp/Dependencia: 4000			
8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	292,152.00	292,152.00
		Y SOCIAL			
8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	292,152.00
292,152.00					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	292,152.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
8210 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	66,640.00	66,640.00
8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	66,640.00
66,640.00					
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		0.00	66,640.00
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
8210 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,579,878.00	1,579,878.00
8210 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,579,878.00
1,579,878.00					
DA	7 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1		0.00	1,579,878.00
		Unid Resp/Dependencia: 7200			
8210 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	893,884.00	893,884.00
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	128,950.00	128,950.00
8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	128,950.00
128,950.00					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		0.00	128,950.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	121,312.00	121,312.00
8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	121,312.00
121,312.00					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	121,312.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			
8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	180,820.00	180,820.00
8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,820.00
180,820.00					
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	180,820.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			
8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	366,188.00	366,188.00
		PRESUPUESTAL			
8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	366,188.00
366,188.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	366,188.00
	8210 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	96,614.00	96,614.00
	8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	96,614.00
96,614.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	96,614.00
	8210 1 132001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,305,924.00	3,305,924.00
	8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	298,890.00	298,890.00
	8210 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	298,890.00
298,890.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	298,890.00
	8210 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	98,288.00	98,288.00
	8210 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	98,288.00
98,288.00							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	98,288.00
	8210 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	87,394.00	87,394.00
	8210 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	87,394.00
87,394.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	87,394.00
	8210 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	202,162.00	202,162.00
	8210 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	202,162.00
202,162.00							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	202,162.00
	8210 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	225,276.00	225,276.00
	8210 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	225,276.00
225,276.00							
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	225,276.00
	8210 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	119,766.00	119,766.00
	8210 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	119,766.00
119,766.00							
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	119,766.00
	8210 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	463,604.00	463,604.00
	8210 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	463,604.00
463,604.00							
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	463,604.00
	8210 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	196,748.00	196,748.00
	8210 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	196,748.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
196,748.00	DA 19 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	196,748.00
8210 1 132001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	280,070.00	280,070.00
8210 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	280,070.00
280,070.00	DA 41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	280,070.00
8210 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	632,236.00	632,236.00
8210 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	632,236.00
632,236.00	DA 42 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	632,236.00
8210 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	701,490.00	701,490.00
8210 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	701,490.00
701,490.00	DA 43 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	701,490.00
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,136,747.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,136,747.00	4,136,747.00
8210 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,136,747.00
4,136,747.00	DA 25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,136,747.00
8210 1 132002	Prima vacacional GOBERNACION	0.00	0.00	1,767,009.09	1,767,009.09
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	640,236.93	640,236.93
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	10,329.20	10,329.20
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	10,329.20
10,329.20	DA 1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,329.20
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	60,058.90	60,058.90
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	60,058.90
60,058.90	DA 2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	60,058.90
8210 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	26,264.70	26,264.70
8210 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	26,264.70
26,264.70	DA 3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	26,264.70
8210 1 132002 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	14,543.83	14,543.83
8210 1 132002 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	14,543.83
14,543.83	DA 39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	14,543.83
8210 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	30,927.60	30,927.60
8210 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	30,927.60
30,927.60	DA 28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	30,927.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000001 002210		ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	30,380.53
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	30,380.53
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	30,380.53
8210 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	41,733.27
DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	41,733.27
8210 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	10,742.60
8210 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	10,742.60
DA	31	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	10,742.60
8210 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	11,028.23
8210 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	11,028.23
DA	32	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	11,028.23
8210 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	49,659.87
DA	33	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	49,659.87
8210 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	42,851.60
DA	35	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	42,851.60
8210 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	17,296.03
DA	36	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	17,296.03
8210 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	13,453.73
DA	37	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	13,453.73
8210 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	5,671.97
DA	38	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	5,671.97
8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	79,544.30
DA	4	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	79,544.30
8210 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	19,517.00
DA	40	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD		0.00	19,517.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000001 003111		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	0.00		
8210 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	32,342.57	32,342.57
32,342.57			COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	32,342.57
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	32,342.57
8210 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	78,112.47	78,112.47
8210 1 132002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	78,112.47
78,112.47							78,112.47
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	78,112.47
8210 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	53,561.20	53,561.20
8210 1 132002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	53,561.20
53,561.20							53,561.20
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	53,561.20
8210 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	12,217.33	12,217.33
8210 1 132002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	12,217.33
12,217.33							12,217.33
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	12,217.33
8210 1 132002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	163,878.72	163,878.72
8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	23,640.83	23,640.83
8210 1 132002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	23,640.83
23,640.83							23,640.83
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	23,640.83
8210 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	22,240.53	22,240.53
8210 1 132002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	22,240.53
22,240.53							22,240.53
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	22,240.53
8210 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	33,150.32	33,150.32
8210 1 132002 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	33,150.32
33,150.32							33,150.32
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	33,150.32
8210 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	67,134.47	67,134.47
8210 1 132002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	67,134.47
67,134.47							67,134.47
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	67,134.47
8210 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	17,712.57	17,712.57
8210 1 132002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	17,712.57
17,712.57							17,712.57
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	17,712.57
8210 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	606,086.07	606,086.07
8210 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	54,796.50	54,796.50
8210 1 132002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	54,796.50
54,796.50							54,796.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	54,796.50
8210 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,019.47
18,019.47	8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	18,019.47
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	18,019.47
8210 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	16,022.23
16,022.23	8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	16,022.23
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	16,022.23
8210 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	37,063.03
37,063.03	8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	37,063.03
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	37,063.03
8210 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	41,300.60
41,300.60	8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	41,300.60
DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	41,300.60
8210 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	21,957.10
21,957.10	8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	21,957.10
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	21,957.10
8210 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	84,994.07
84,994.07	8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	84,994.07
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	84,994.07
36,070.47	8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	36,070.47
36,070.47	8210 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	36,070.47
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	36,070.47
51,346.17	8210 1 132002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	51,346.17
51,346.17	8210 1 132002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	51,346.17
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	51,346.17
115,909.93	8210 1 132002 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	115,909.93
115,909.93	8210 1 132002 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	115,909.93
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	115,909.93
128,606.50	8210 1 132002 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	128,606.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132002 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	128,606.50
128,606.50							
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			0.00	128,606.50
8210 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	356,807.37	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	356,807.37	356,807.37
8210 1 132002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	356,807.37
356,807.37							
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	356,807.37
8210 1 132003			Incentivos	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 132003 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 132003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1.00
1.00							
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	1.00
8210 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	2,655,529.00	2,655,529.00
8210 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	745,528.00	745,528.00
8210 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	78,528.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	78,528.00
78,528.00							
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	78,528.00
8210 1 134001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00							
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 134001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	25,000.00
8210 1 134001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	96,000.00
96,000.00							
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	96,000.00
8210 1 134001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	138,000.00
138,000.00							
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	138,000.00
8210 1 134001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	40,000.00
40,000.00							
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	40,000.00
8210 1 134001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: TIPO DE CUENTA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial data for the year 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	18,000.00
	8210 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
	8210 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00							
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,000.00
	8210 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	35,000.00
35,000.00							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	35,000.00
	8210 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	25,000.00
	8210 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8210 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	450,000.00
450,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	450,000.00
	8210 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
	8210 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	108,000.00
108,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	108,000.00
	8210 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	762,001.00	762,001.00
	8210 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	100,000.00
	8210 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	50,000.00
	8210 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	1.00
1.00							
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	1.00
	8210 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m.	SEGUIMIENTO DE OBRA Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	0.00	52,000.00
52,000.00								
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	0.00	250,000.00
250,000.00								
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	70,000.00
70,000.00								
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	0.00	190,000.00
190,000.00								
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			0.00	190,000.00
8210 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	0.00	500,000.00
500,000.00								
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	500,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	7,170,396.39	7,170,396.39
8210 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	0.00	2,891,606.15	2,891,606.15
8210 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	250,737.42	250,737.42
8210 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	0.00	250,737.42
250,737.42								
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	250,737.42
8210 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	167,072.94	167,072.94
8210 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	167,072.94
167,072.94								
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	167,072.94
8210 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	125,519.16	125,519.16
8210 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	125,519.16
125,519.16								
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	125,519.16
8210 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	40,458.30	40,458.30
8210 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	0.00	40,458.30
40,458.30								
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	40,458.30
8210 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	86,034.96	86,034.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	86,034.96
86,034.96					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	86,034.96
8210 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	84,513.12
84,513.12					
8210 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	84,513.12
84,513.12					
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	84,513.12
8210 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	116,094.36
116,094.36					
8210 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	116,094.36
116,094.36					
DA	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	116,094.36
8210 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	29,883.96
29,883.96					
8210 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	29,883.96
29,883.96					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	29,883.96
8210 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	30,678.54
30,678.54					
8210 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	30,678.54
30,678.54					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	30,678.54
8210 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	138,144.72
138,144.72					
8210 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	138,144.72
138,144.72					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	138,144.72
8210 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	119,205.36
119,205.36					
8210 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	119,205.36
119,205.36					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	119,205.36
8210 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,114.42
48,114.42					
8210 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,114.42
48,114.42					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	48,114.42
8210 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	37,425.83
37,425.83					
8210 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	37,425.83
37,425.83					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	37,425.83
8210 1 141001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	15,778.38
15,778.38					
8210 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	15,778.38
15,778.38					
DA	38 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	15,778.38
8210 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	221,277.78
221,277.78					
8210 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	221,277.78
221,277.78					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	221,277.78
8210 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	84,679.38
84,679.38					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	84,679.38
84,679.38							
DA	40	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			0.00	84,679.38
8210 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	89,971.14	89,971.14
8210 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	89,971.14
89,971.14							
DA	27	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	89,971.14
8210 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	217,294.68	217,294.68
8210 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	217,294.68
217,294.68							
DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	217,294.68
8210 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	148,997.52	148,997.52
8210 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	148,997.52
148,997.52							
DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	148,997.52
8210 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	33,986.40	33,986.40
8210 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	33,986.40
33,986.40							
DA	6	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	33,986.40
8210 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	805,737.78	805,737.78
8210 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	805,737.78
805,737.78							
DA	7	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			0.00	805,737.78
8210 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	455,880.84	455,880.84
8210 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	65,764.50	65,764.50
8210 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	65,764.50
65,764.50							
DA	8	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	65,764.50
8210 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	61,869.12	61,869.12
8210 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	61,869.12
61,869.12							
DA	9	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	61,869.12
8210 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	92,218.20	92,218.20
8210 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	92,218.20
92,218.20							
DA	10	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	92,218.20
8210 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	186,755.88	186,755.88
8210 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	186,755.88
186,755.88							
DA	11	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	186,755.88
8210 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	49,273.14	49,273.14
8210 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	49,273.14
49,273.14							

EGRESOS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	49,273.14
8210 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,686,021.24	1,686,021.24
8210 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	152,433.90	152,433.90
8210 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	152,433.90
152,433.90								
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	152,433.90
8210 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,126.88	50,126.88
8210 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,126.88
50,126.88								
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	50,126.88
8210 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	44,570.94	44,570.94
8210 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	44,570.94
44,570.94								
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	44,570.94
8210 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	103,102.62	103,102.62
8210 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	103,102.62
103,102.62								
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	103,102.62
8210 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	114,890.76	114,890.76
8210 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	114,890.76
114,890.76								
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	114,890.76
8210 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	61,080.66	61,080.66
8210 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	61,080.66
61,080.66								
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	61,080.66
8210 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	236,438.04	236,438.04
8210 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	236,438.04
236,438.04								
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	236,438.04
8210 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	100,341.48	100,341.48
8210 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	100,341.48
100,341.48								
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	100,341.48
8210 1 141001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	142,835.70	142,835.70
8210 1 141001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	142,835.70
142,835.70								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	142,835.70
8210 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	322,440.36	322,440.36
8210 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	322,440.36
322,440.36							
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	322,440.36
8210 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	357,759.90	357,759.90
8210 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	357,759.90
357,759.90							
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	357,759.90
8210 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,136,888.16	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,136,888.16	2,136,888.16
8210 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,136,888.16
2,136,888.16							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,136,888.16
8210 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
8210 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	100,000.00
8210 1 144001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	195,000.00
195,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	195,000.00
8210 1 152001			Indemnizaciones	0.00	0.00	509,655.00	509,655.00
8210 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	50,000.00
8210 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	459,655.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	459,655.00	459,655.00
8210 1 152001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	459,655.00
459,655.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	459,655.00
8210 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	0.00	13,691,497.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,691,497.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,691,497.00	13,691,497.00
8210 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	13,691,497.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
13,691,497.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	13,691,497.00
8210 1 154002		Uniformes	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
DA	40 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	300,000.00
300,000.00					
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	300,000.00
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	900,000.00
900,000.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	900,000.00
8210 1 154003		Vacaciones	0.00	4,754,503.00	4,754,503.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,681,488.00	1,681,488.00
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,049.00	27,049.00
8210 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	27,049.00
27,049.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	27,049.00
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,515.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	70,515.00
70,515.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	70,515.00
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	71,631.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	71,631.00
71,631.00					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	71,631.00
8210 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,665.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	39,665.00
39,665.00					
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	39,665.00
8210 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,348.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	84,348.00
84,348.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	84,348.00
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	82,856.00	82,856.00
8210 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	82,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82,856.00			SOCIAL					
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION			0.00	82,856.00
				SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210				
8210 1 154003 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	113,818.00	113,818.00
8210 1 154003 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	113,818.00
113,818.00								
DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	113,818.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216				
8210 1 154003 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	29,298.00	29,298.00
8210 1 154003 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	29,298.00
29,298.00								
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	29,298.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217				
8210 1 154003 000001 002218				DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	30,077.00	30,077.00
8210 1 154003 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	30,077.00
30,077.00								
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			0.00	30,077.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218				
8210 1 154003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	135,436.00	135,436.00
8210 1 154003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	135,436.00
135,436.00								
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO			0.00	135,436.00
				DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219				
8210 1 154003 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	116,868.00	116,868.00
8210 1 154003 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	116,868.00
116,868.00								
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1			0.00	116,868.00
				Unid Resp/Dependencia: 2220				
8210 1 154003 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	47,171.00	47,171.00
8210 1 154003 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	47,171.00
47,171.00								
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1			0.00	47,171.00
				Unid Resp/Dependencia: 2221				
8210 1 154003 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	36,692.00	36,692.00
8210 1 154003 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	36,692.00
36,692.00								
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			0.00	36,692.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				
8210 1 154003 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	15,469.00	15,469.00
8210 1 154003 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	15,469.00
15,469.00								
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			0.00	15,469.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
8210 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	216,939.00	216,939.00
8210 1 154003 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	216,939.00
216,939.00								
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	216,939.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
8210 1 154003 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	83,019.00	83,019.00
8210 1 154003 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	83,019.00
83,019.00								
DA	40	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			0.00	83,019.00
				SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
8210 1 154003 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	88,207.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	88,207.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
88,207.00					
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	88,207.00
8210 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	213,034.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	213,034.00
213,034.00					
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	213,034.00
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	146,076.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	146,076.00
146,076.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	146,076.00
8210 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	33,320.00	33,320.00
8210 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	33,320.00
33,320.00					
DA	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	33,320.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	446,942.00	446,942.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	64,475.00	64,475.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	64,475.00
64,475.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	64,475.00
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	60,656.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	60,656.00
60,656.00					
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	60,656.00
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	90,410.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	90,410.00
90,410.00					
DA	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	90,410.00
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	183,094.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	183,094.00
183,094.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	183,094.00
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	48,307.00	48,307.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	48,307.00
48,307.00					
	EGRESOS				
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	48,307.00
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,652,962.00	1,652,962.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	149,445.00	149,445.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	149,445.00
149,445.00					
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid		0.00	149,445.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154003 000004 002100		Resp/Dependencia: 1000 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,144.00	49,144.00
	8210 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	49,144.00
49,144.00	DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	49,144.00
	8210 1 154003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	43,697.00	43,697.00
	8210 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	43,697.00
43,697.00	DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	43,697.00
	8210 1 154003 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	101,081.00	101,081.00
	8210 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	101,081.00
101,081.00	DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	101,081.00
	8210 1 154003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	112,638.00	112,638.00
	8210 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	112,638.00
112,638.00	DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	112,638.00
	8210 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	59,883.00	59,883.00
	8210 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	59,883.00
59,883.00	DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	59,883.00
	8210 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	231,802.00	231,802.00
	8210 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	231,802.00
231,802.00	DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	231,802.00
	8210 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	98,374.00	98,374.00
	8210 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	98,374.00
98,374.00	DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	98,374.00
	8210 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	140,035.00	140,035.00
	8210 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	140,035.00
140,035.00	DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	140,035.00
	8210 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	316,118.00	316,118.00
	8210 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	316,118.00
316,118.00	DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			0.00	316,118.00
	8210 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	350,745.00	350,745.00
	8210 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	350,745.00
350,745.00	DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	350,745.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154003 000009		LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120 FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	973,111.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	973,111.00	973,111.00
8210 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	973,111.00
973,111.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	973,111.00
8210 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	4,646,631.50	4,646,631.50
8210 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	575,240.00	575,240.00
8210 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	33,092.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	33,092.00
33,092.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	33,092.00
8210 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,294.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	18,294.00
18,294.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	18,294.00
8210 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 154004 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1.00
1.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	8,865.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	8,865.00
8,865.00						
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	8,865.00
8210 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	101,865.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	101,865.00
101,865.00						
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	101,865.00
8210 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	66,958.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	66,958.00
66,958.00						
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			0.00	66,958.00
8210 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 154004 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	1.00
1.00						
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	1.00
8210 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	38,459.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	38,459.00
38,459.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	38,459.00
8210 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	127,031.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	127,031.00
127,031.00						
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			0.00	127,031.00
8210 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	77,790.00	77,790.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	77,790.00
77,790.00					
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	77,790.00
8210 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	62,681.00	62,681.00
62,681.00					
8210 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	62,681.00
62,681.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	62,681.00
8210 1 154004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	40,203.00
8210 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	40,203.00
40,203.00					
DA	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	40,203.00
8210 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	563,782.00	563,782.00
8210 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,723.00	34,723.00
8210 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,723.00
34,723.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	34,723.00
8210 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,362.00	89,362.00
8210 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	89,362.00
89,362.00					
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	89,362.00
8210 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	114,904.00	114,904.00
8210 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	114,904.00
114,904.00					
DA	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110		0.00	114,904.00
8210 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	324,793.00	324,793.00
324,793.00					
8210 1 154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	324,793.00
324,793.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	324,793.00
8210 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,116,737.50	2,116,737.50
8210 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	118,111.70	118,111.70
8210 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	118,111.70
118,111.70					
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	118,111.70
8210 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	38,118.00
38,118.00					
DA	13 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	38,118.00
8210 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,048.00	37,048.00
8210 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	37,048.00
37,048.00					
DA	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y		0.00	37,048.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154004 000004 002200			ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131				
8210 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	34,435.00	34,435.00
34,435.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	34,435.00
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	34,435.00
8210 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	294,163.00	294,163.00
294,163.00			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	294,163.00
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	294,163.00
8210 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	110,179.00	110,179.00
110,179.00			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	110,179.00
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	110,179.00
8210 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	253,903.80	253,903.80
253,903.80			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	253,903.80
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	253,903.80
8210 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	192,437.00	192,437.00
192,437.00			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	192,437.00
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	192,437.00
8210 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	49,901.00	49,901.00
49,901.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	49,901.00
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	49,901.00
8210 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	446,805.00	446,805.00
446,805.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	446,805.00
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			0.00	446,805.00
8210 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	541,636.00	541,636.00
541,636.00			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	541,636.00
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			0.00	541,636.00
8210 1 154004 000009 000912			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,390,872.00	1,390,872.00
1,390,872.00			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,390,872.00	1,390,872.00
8210 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,390,872.00
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	1,390,872.00
8210 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
8210 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
8210 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	576,000.00
576,000.00						
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	576,000.00
8210 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	0.00	1,112,877.40	1,112,877.40
8210 1 161002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,951.00	7,951.00
8210 1 161002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	350.00	350.00
8210 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	350.00
350.00						
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	350.00
8210 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	200.00
200.00						
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1.00
1.00						
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	200.00
200.00						
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	100.00	100.00
8210 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	100.00
100.00						
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	100.00
8210 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	200.00
200.00						
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	1,200.00
1,200.00						
DA	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	1,200.00
8210 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	200.00
200.00						
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			0.00	200.00
8210 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	200.00
200.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI				0.00	200.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218					
8210 1	161002 000001	002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	0.00	200.00	200.00
				INTERNO					
8210 1	161002 000001	002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	0.00	200.00
200.00				INTERNO					
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO				0.00	200.00
				DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219					
8210 1	161002 000001	002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	700.00	700.00
8210 1	161002 000001	002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	0.00	700.00
700.00									
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1				0.00	700.00
				Unid Resp/Dependencia: 2220					
8210 1	161002 000001	002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1	161002 000001	002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	0.00	200.00
200.00									
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1				0.00	200.00
				Unid Resp/Dependencia: 2221					
8210 1	161002 000001	002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1	161002 000001	002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	0.00	200.00
200.00									
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION				0.00	200.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222					
8210 1	161002 000001	002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1	161002 000001	002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	0.00	200.00
200.00									
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA				0.00	200.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223					
8210 1	161002 000001	003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	400.00	400.00
8210 1	161002 000001	003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	400.00
400.00									
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				0.00	400.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
8210 1	161002 000001	003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8210 1	161002 000001	003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	0.00	1,300.00
1,300.00									
DA	40	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD				0.00	1,300.00
				SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002					
8210 1	161002 000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1	161002 000001	003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	200.00
200.00									
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE				0.00	200.00
				SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111					
8210 1	161002 000001	004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	800.00	800.00
8210 1	161002 000001	004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	800.00
800.00									
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid				0.00	800.00
				Resp/Dependencia: 4000					
8210 1	161002 000001	005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	650.00	650.00
8210 1	161002 000001	005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	650.00
650.00									
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO				0.00	650.00
				SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000					
8210 1	161002 000001	005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	450.00	450.00
8210 1	161002 000001	005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	450.00
450.00									
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE				0.00	450.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100				
8210 1	161002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00
8210 1	161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350.00	350.00
8210 1	161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	350.00
350.00						
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	350.00
8210 1	161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	900.00	900.00
8210 1	161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	900.00
900.00						
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	900.00
8210 1	161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
8210 1	161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,150.00
1,150.00						
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	1,150.00
8210 1	161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
8210 1	161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00	3,250.00
3,250.00						
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	3,250.00
8210 1	161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	200.00	200.00
8210 1	161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	200.00
200.00						
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	200.00
8210 1	161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00
8210 1	161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1	161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,200.00
1,200.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,200.00
8210 1	161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	400.00	400.00
8210 1	161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	400.00
400.00						
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	400.00
8210 1	161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	400.00	400.00
8210 1	161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	400.00
400.00						
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	400.00
8210 1	161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	400.00	400.00
8210 1	161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	400.00
400.00						
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	400.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8210 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00	
8210 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1,200.00						
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	1,200.00	
8210 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8210 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2,600.00						
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	2,600.00	
8210 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	2,000.00	
8210 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	500.00
500.00						
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	500.00	
8210 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	4,500.00
4,500.00						
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	4,500.00	
8210 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00						
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	5,500.00	
8210 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,077,376.40	1,077,376.40
8210 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,077,376.40
1,077,376.40						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,077,376.40	
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,339,326.75	15,339,326.75
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	496,000.00	496,000.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
10,000.00	8210 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00
25,000.00	8210 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	25,000.00
15,000.00	8210 2 211001 000001 002200 000004		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	39	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	15,000.00
10,000.00	8210 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	10,000.00
12,000.00	8210 2 211001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	12,000.00
4,000.00	8210 2 211001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2216		0.00	4,000.00
9,000.00	8210 2 211001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	31	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	9,000.00
4,000.00	8210 2 211001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	32	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	4,000.00
3,000.00	8210 2 211001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	33	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	3,000.00
5,000.00	8210 2 211001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	35	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	5,000.00
6,000.00	8210 2 211001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	6,000.00
DA					0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
6,000.00	DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 211001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 2 211001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			0.00	6,000.00
	8210 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	30,000.00
	8210 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	25,000.00
	8210 2 211001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 211001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	2,000.00
	8210 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
	8210 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8210 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	28,000.00
28,000.00	DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	28,000.00
	8210 2 211001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
	8210 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	51,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	51,000.00
8210 2 211001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. EGRESOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	9,000.00
9,000.00							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTO APROBADO PROYECTO:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTO APROBADO PROYECTO:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. PROYECTOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m. SEGUIMIENTO DE OBRA Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	6,000.00
8210 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	45,000.00
45,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	45,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
8210 2 211002			MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00
			DE OFICINA				
8210 2 211002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
8210 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	31,500.00
31,500.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	31,500.00
8210 2 212001			Material Fotográfico	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
8210 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	1,000.00
8210 2 212001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	2,000.00
8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	449,000.00	449,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 2 214001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201				0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6,000.00				8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210				0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5,000.00				8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	5,000.00
DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216				0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	3,000.00
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	3,000.00
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	3,000.00
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	3,000.00
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	3,000.00
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00				8210 2 214001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	3,000.00
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
21,000.00				8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	21,000.00
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6,000.00				8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
20,000.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
25,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	25,000.00
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				25,000.00
8210 2 214001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
4,000.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	4,000.00
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100				4,000.00
8210 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00
8210 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
12,000.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,000.00
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				12,000.00
8210 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
25,000.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	25,000.00
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100				25,000.00
8210 2 214001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7,000.00			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,000.00
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110				7,000.00
8210 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
87,000.00			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	87,000.00
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200				87,000.00
8210 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
18,000.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	18,000.00
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210				18,000.00
8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8210 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40,000.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	40,000.00
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000				40,000.00
8210 2 214001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 214001 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00					
DA	16 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	15,000.00
		PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			
8210 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	20,000.00	20,000.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8210 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DA	17 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	20,000.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			
8210 2 214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	12,000.00	12,000.00
		ECOLOGIA			
8210 2 214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00					
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	12,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			
8210 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8210 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	45,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia:			
		912			
8210 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00
		SOCIAL			
8210 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION		0.00	5,000.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			
8210 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	362,000.00	362,000.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	255,000.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		0.00	2,000.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	200,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1		0.00	5,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2100			
8210 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,000.00					
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00
12,500.00					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111		0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	1,000.00
8210 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	37,000.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2,000.00							
8210 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	2,000.00
8210 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5,000.00							
8210 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	5,000.00
8210 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	15,000.00
8210 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
50,000.00							
8210 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	50,000.00
8210 2 216001			Material de limpieza	0.00	0.00	453,000.00	453,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,500.00
1,500.00							
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	200,000.00
200,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	200,000.00
	8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	208,500.00	208,500.00
	8210 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 2 216001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	3,500.00
3,500.00						
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	3,500.00
	8210 2 216001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 216001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00						
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			0.00	50,000.00
	8210 2 216001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 2 216001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	150,000.00
150,000.00						
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			0.00	150,000.00
	8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	40,000.00
40,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	40,000.00
	8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00
	8210 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	40,000.00
40,000.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	40,000.00
	8210 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	8210 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	585,000.00
585,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	585,000.00
	8210 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal GOBERNACION	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
	8210 2 221003 000001	REGIDORES	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
	8210 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	8210 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	180,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
180,000.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		0.00	180,000.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	150,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	265,000.00	265,000.00
8210 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000		REGIDORES	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		0.00	3,000.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	10,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 2 253001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
8210 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		0.00	1,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	250,000.00
250,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	250,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia:			
		912			
8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	10,140,676.75	10,140,676.75
8210 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	2,363,600.00	2,363,600.00
8210 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	648,000.00
648,000.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		0.00	648,000.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00
350,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	350,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	132,000.00	132,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	132,000.00
132,000.00					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1		0.00	132,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2100			
8210 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 261001 000001 002200 000084		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00					
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	84,000.00
84,000.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	84,000.00
8210 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00					
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		0.00	60,000.00
8210 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	38 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	144,000.00
144,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	144,000.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
	8210 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00
316,800.00			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	316,800.00
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	316,800.00
	8210 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
96,000.00	8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	96,000.00
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	76,800.00	76,800.00
76,800.00	8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	76,800.00
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	76,800.00
	8210 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
48,000.00	8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	48,000.00
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	48,000.00
	8210 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
	8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
120,000.00	8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	120,000.00
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	120,000.00
	8210 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
72,000.00	8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	72,000.00
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
60,000.00	8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	60,000.00
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
96,000.00	8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	96,000.00
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	96,000.00
	8210 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
72,000.00	8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	72,000.00
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	72,000.00
	8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,682,076.75	3,682,076.75
	8210 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00
179,000.00	8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	179,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	179,000.00
8210 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	640,089.00
640,089.00					
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	640,089.00
8210 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	144,000.00
144,000.00					
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00					
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00					
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	1,170,391.75
1,170,391.75					
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1,170,391.75
8210 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	48,000.00
48,000.00					
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	48,000.00
8210 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	285,000.00
8210 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	285,000.00
285,000.00					
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	285,000.00
8210 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,103,596.00
8210 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,103,596.00
1,103,596.00					
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	1,103,596.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,675,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,675,000.00
3,675,000.00					
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,675,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			
8210 2 282001		Municaciones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	200,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			
8210 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	0.00	70,650.00
8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	5,500.00
5,500.00					
		PUBLICO			
DA	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
		Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	31,000.00
31,000.00					
		Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			
DA	42 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00					
		Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			
DA	43 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	6,000.00
8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	3,150.00
3,150.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	3,150.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			
8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	200,000.00
200,000.00					
		Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	200,000.00
8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	48,500.00
8210 2 293001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1			0.00	2,000.00
			Unid Resp/Dependencia: 2000				
8210 2 293001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00							
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1			0.00	2,000.00
			Unid Resp/Dependencia: 2100				
8210 2 293001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,500.00
1,500.00							
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00							
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their balances.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,500.00					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	INTERNO Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANOS INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00					
DA	38 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223		0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	EGRESOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00
8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,582,000.00
8210 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	289,000.00
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 296001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1		0.00	5,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2220			
8210 2 296001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00					
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		0.00	40,000.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		0.00	1,000.00
		Resp/Dependencia: 4000			
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	20,000.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		0.00	3,000.00
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
8210 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		0.00	25,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	7,000.00
7,000.00					
DA	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,000.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			
8210 2 296001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	10,000.00
		PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			
8210 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	EGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			
		EGRESOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	4,000.00
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00						
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00
45,000.00						
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	100,000.00
100,000.00						
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		0.00	10,000.00
8210 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00						
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	25,000.00
8210 2 296001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	35,000.00
35,000.00						
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	12,000.00
8210 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	950,000.00
950,000.00						
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	950,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912							
8210 3		SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	17,966,668.70	17,966,668.70
8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica		0.00	0.00	4,987,923.07	4,987,923.07
8210 3 311001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	400,000.00
400,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	400,000.00
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	50,000.00
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	4,537,923.07	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,537,923.07	4,537,923.07
8210 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00	4,537,923.07
4,537,923.07							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,537,923.07
8210 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	50,000.00
50,000.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	50,000.00
8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)		0.00	0.00	743,837.30	743,837.30
8210 3 313001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	678,837.30	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	678,837.30	678,837.30
8210 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	678,837.30
678,837.30							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	678,837.30
8210 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00	65,000.00
65,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	65,000.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8210 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	185,000.00
185,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		0.00	185,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000009		Resp/Dependencia: 4000	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	60,000.00
60,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	60,000.00
8210 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 315001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 315001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,000.00
8210 3 317001			Servicio de Internet	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	70,000.00
70,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	70,000.00
8210 3 321001			Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 321001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	80,000.00
80,000.00							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	80,000.00
8210 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	350,000.00
350,000.00							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	350,000.00
8210 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	700,000.00
700,000.00							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	700,000.00
8210 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	246,953.33	246,953.33
8210 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	246,953.33	246,953.33
8210 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	128,453.33	128,453.33
8210 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	128,453.33
128,453.33							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	128,453.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	116,500.00
116,500.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	116,500.00
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	116,500.00
8210 3 333001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	2,000.00
8210 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	0.00	532,000.00
8210 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	166,000.00
8210 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	15,000.00
8210 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	150,000.00
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	150,000.00
8210 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00
8210 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	185,000.00
8210 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00
25,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00
8210 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	40,000.00
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	80,000.00
80,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	80,000.00
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		0.00	80,000.00
8210 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	40,000.00
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	40,000.00
8210 3 334001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,000.00
8210 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	180,000.00
180,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	180,000.00
8210 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00
8210 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8210 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	12,000.00
8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	1,000.00
8210 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	8,000.00
8,000.00						
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	10,000.00
8210 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00
8210 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,300.00
8210 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,300.00
6,300.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,300.00
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,300.00
8210 3 337001		SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	26,250.00
8210 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,250.00
26,250.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,250.00
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	26,250.00
8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	151,002.00
8210 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	130,000.00
130,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	130,000.00
DA	20 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	130,000.00
8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	21,002.00
8210 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	2.00
2.00		FONDOS FEDERALES		0.00	2.00
DA	24 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTRA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	2.00
8210 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	21,000.00
21,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,000.00
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	21,000.00
8210 3 344001		seguros y fianzas	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	5,000.00
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				0.00	5,000.00
	8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	0.00	697,800.00	697,800.00
	8210 3 345001 000001	GOBERNACION		0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
	8210 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
60,000.00	8210 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	60,000.00
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000				0.00	60,000.00
	8210 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
11,000.00	8210 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	0.00	11,000.00
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100				0.00	11,000.00
	8210 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
25,000.00	8210 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	0.00	25,000.00
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				0.00	25,000.00
	8210 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6,000.00	8210 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	0.00	6,000.00
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111				0.00	6,000.00
	8210 3 345001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 345001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	7,000.00
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000				0.00	7,000.00
	8210 3 345001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15,000.00	8210 3 345001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	15,000.00
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				0.00	15,000.00
	8210 3 345001 000002	HACIENDA		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
15,000.00	8210 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	15,000.00
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				0.00	15,000.00
	8210 3 345001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 345001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	0.00	7,000.00
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200				0.00	7,000.00
	8210 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7,000.00	8210 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	7,000.00
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210				0.00	7,000.00
	8210 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
45,000.00	8210 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	45,000.00
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	45,000.00
	8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	499,800.00	499,800.00
	8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	499,800.00	499,800.00
499,800.00	8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	499,800.00
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	499,800.00
	8210 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
	8210 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,000.00
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,000.00
	8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1,000.00	8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	1,000.00
	8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,000.00
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	3,000.00
	8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	5,000.00
DA	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	5,000.00
	8210 3 347001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5,000.00	8210 3 347001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	5,000.00
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	5,000.00
	8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 347001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8210 3 347001 000009 000912 000035		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,100.00
2,100.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,100.00
8210 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00
8210 3 351003		Conservación de Parques y Jardines		0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
8210 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	0.00	8,000.00
8,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	8,000.00
8210 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00	80,000.00
80,000.00							
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		0.00	80,000.00
8210 3 351004		Mantenimiento de Panteones		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00	14,000.00
14,000.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	14,000.00
8210 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	0.00	125,000.00
125,000.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		0.00	125,000.00
8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	0.00	99,500.00	99,500.00
8210 3 351007 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	5,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 3 351007 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1		0.00	1,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2220			
8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
8210 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		0.00	1,000.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8210 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		0.00	3,000.00
		Resp/Dependencia: 4000			
8210 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	1,000.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	4,500.00
4,500.00					
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	4,500.00
		URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid			
		Resp/Dependencia: 1000			
8210 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid		0.00	3,000.00
		Resp/Dependencia: 2221			
8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	60,000.00
60,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	60,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia:			
		912			
8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	Equipo de Oficina				
8210 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 3 352001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		0.00	5,000.00
		PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			
8210 3 352001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		0.00	5,000.00
8210 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00
8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00
3,000.00					
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00
8210 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	826,920.00
8210 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	500,000.00
500,000.00					
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		0.00	500,000.00
8210 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	326,920.00
8210 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	326,920.00
326,920.00					
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		0.00	326,920.00
8210 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00
8,000.00					
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	8,000.00
8210 3 357003		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00						
DA	16	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	4,000.00
8210 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00						
DA	36	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	50,000.00
8210 3 359002		Reforestación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
DA	41	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	3,000.00
8210 3 361001		Difusión Social	0.00	0.00	506,000.00	506,000.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	501,000.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	500,000.00
500,000.00						
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	500,000.00
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DA	25	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	5,000.00
8210 3 362006		FERIA REGIONAL	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	700,000.00
700,000.00						
DA	20	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	700,000.00
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	777,000.00	777,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	80,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
80,000.00	DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	80,000.00
	8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
150,000.00	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
100,000.00	DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	100,000.00
	8210 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
50,000.00	DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	50,000.00
	8210 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
3,500.00	DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	3,500.00
	8210 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
6,000.00	DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			0.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	DA	32 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8,000.00	DA	33 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			0.00	8,000.00
	8210 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
12,000.00	DA	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO			0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1			0.00	12,000.00
			Unid Resp/Dependencia: 2220				
8210 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1			0.00	5,000.00
			Unid Resp/Dependencia: 2221				
8210 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			0.00	5,000.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				
8210 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			0.00	6,000.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	20,000.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
8210 3 375001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	2,500.00
2,500.00							
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			0.00	2,500.00
			SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
8210 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00							
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			0.00	2,000.00
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111				
8210 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid			0.00	10,000.00
			Resp/Dependencia: 4000				
8210 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
			Y SOCIAL				
8210 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	35,000.00
35,000.00							
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	35,000.00
			SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				
8210 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			0.00	3,000.00
			DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100				
8210 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	90,000.00
90,000.00							
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2			0.00	90,000.00
			Unid Resp/Dependencia: 1000				
8210 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	7,000.00
7,000.00							
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	7,000.00
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	6,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
8210 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	12,000.00
8210 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	100,000.00
8210 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	25,000.00
8210 3 378001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EGRESOS					
8210 3 378001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
EGRESOS					
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	20,000.00
		Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			
8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	828,000.00
8210 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	566,000.00
8210 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		0.00	150,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 3 382001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	0.00	30,000.00
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8210 3 382001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00					
DESARROLLO DE PROYECTOS					
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA		0.00	30,000.00
		,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid			
		Resp/Dependencia: 2200			
8210 3 382001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	30,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			
8210 3 382001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	10,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			
8210 3 382001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	125,000.00
125,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1		0.00	125,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 2220			
8210 3 382001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	205,000.00
8210 3 382001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	205,000.00
205,000.00					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION		0.00	205,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			
8210 3 382001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	38 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA		0.00	10,000.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			
8210 3 382001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 382001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	40 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD		0.00	2,000.00
		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			
8210 3 382001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		0.00	1,000.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8210 3 382001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3,000.00	DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	3,000.00
	8210 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00	DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	12,000.00
	8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	250,000.00
	8210 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00
	8210 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,000.00
	8210 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00	DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	20,000.00
	8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
	8210 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,250.00
5,250.00	DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	5,250.00
	8210 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 382003 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	250,000.00
250,000.00	DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.				
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			0.00	250,000.00
	8210 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
	8210 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00
	8210 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	150,000.00
150,000.00							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	150,000.00
	8210 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00							
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00							
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00							
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			0.00	12,000.00
	8210 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			0.00	3,000.00
	8210 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	90,000.00
90,000.00							
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	90,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
8210 3 385002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00							
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	1,000.00
8210 3 385002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
8210 3 385002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	5,000.00
8210 3 385002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	10,000.00
8210 3 385002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 385002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	4,000.00
8210 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00
8210 3 385002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 385002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2,000.00	DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	2,000.00
	8210 3 385002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 385002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	10,000.00
	8210 3 392001			Impuestos y Derechos	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	5,000.00
	8210 3 392001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 392001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00	DA	20 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,000.00
	8210 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
	8210 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	8210 3 392002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 392002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	2,500.00
2,500.00	DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	2,500.00
	8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	8,000.00
	8210 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	2,000.00
	8210 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	5,000.00
	8210 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid			0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 392002 000001 005000		Resp/Dependencia: 4000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	3,000.00
	8210 3 392002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8210 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	DA	8	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	10,000.00
	8210 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	DA	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	1,000.00
	8210 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	8210 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	0.00	8,000.00
8,000.00	DA	12	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	8,000.00
	8210 3 392002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8210 3 392002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	0.00	3,500.00
3,500.00	DA	41	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	3,500.00
	8210 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DA	25	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	50,000.00
	8210 3 396002		Pension Vehicular		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005		GASTOS GENERALES		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	175,000.00
175,000.00	DA	20	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	175,000.00
	8210 3 398001		Impuesto sobre Nómina		0.00	0.00	2,199,833.00	2,199,833.00
	8210 3 398001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	0.00	1,429,833.00	1,429,833.00
	8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	1,429,833.00	1,429,833.00
	8210 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	1,429,833.00
1,429,833.00	DA	20	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,429,833.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
8210 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	770,000.00
770,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	770,000.00
8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,173,000.00	1,173,000.00
8210 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00
8210 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	95,000.00
95,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	150,000.00
150,000.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00						
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00						
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	6,000.00
6,000.00						
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			0.00	6,000.00
8210 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00	DA	32 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00	DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			0.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	50,000.00
	8210 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	0.00	15,000.00
15,000.00	DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			0.00	15,000.00
	8210 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00	DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	3,000.00
	8210 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	100,000.00
	8210 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	40,000.00
40,000.00	DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	40,000.00
	8210 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	90,000.00
90,000.00	DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	90,000.00
	8210 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	30,000.00
30,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	30,000.00
	8210 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00							
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			0.00	5,000.00
	8210 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			0.00	25,000.00
	8210 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	20,000.00
20,000.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	20,000.00
	8210 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00
	8210 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	70,000.00
70,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	70,000.00
	8210 3 399001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 3 399001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	8,000.00
8,000.00							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	8,000.00
	8210 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	8210 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	32,000.00
32,000.00							
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			0.00	32,000.00
	8210 3 399001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8210 3 399001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	29,000.00
29,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	29,000.00
	8210 3 399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	8210 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	8210 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	262,000.00
262,000.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	262,000.00
	8210 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399002 000005		GASTOS GENERALES		0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	170,000.00
170,000.00							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	170,000.00
8210 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	350,000.00
350,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	350,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	50,911,404.92	50,911,404.92
8210 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	0.00	16,451,075.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	16,451,075.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	16,451,075.00	16,451,075.00
8210 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	16,451,075.00
16,451,075.00							
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			0.00	16,451,075.00
8210 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	0.00	9,637,054.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	9,637,054.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	9,637,054.00	9,637,054.00
8210 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	9,637,054.00
9,637,054.00							
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			0.00	9,637,054.00
8210 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	0.00	1,249,133.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,249,133.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,249,133.00	1,249,133.00
8210 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	1,249,133.00
1,249,133.00							
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			0.00	1,249,133.00
8210 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	0.00	4,007,215.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	4,007,215.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	4,007,215.00	4,007,215.00
8210 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	4,007,215.00
4,007,215.00							
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			0.00	4,007,215.00
8210 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,466,850.00	1,466,850.00
8210 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	1,466,850.00
1,466,850.00							
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			0.00	1,466,850.00
8210 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	0.00	135,450.00	135,450.00
8210 4 423001 000001		GOBERNACION		0.00	0.00	135,450.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	135,450.00	135,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	135,450.00
135,450.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		0.00	135,450.00
8210 4 423003		CATASTRO	0.00	412,200.00	412,200.00
8210 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	412,200.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	412,200.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	412,200.00
412,200.00					
DA	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	412,200.00
8210 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,136,733.99	1,136,733.99
8210 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	1,136,733.99	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,136,733.99	1,136,733.99
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,136,733.99
1,136,733.99					
DA	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,136,733.99
8210 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 433001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00
8210 4 436001		Apoyo a la Vivienda	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 436001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00
8210 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	621,000.00	621,000.00
8210 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	621,000.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	621,000.00	621,000.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	621,000.00
621,000.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	621,000.00
8210 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,000.00
8210 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	409,198.00	409,198.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	409,198.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	409,198.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	409,198.00
409,198.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	409,198.00
8210 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	336,000.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	288,000.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	288,000.00
288,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	288,000.00
	8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	48,000.00
48,000.00	DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	48,000.00
	8210 4 442001	Becas	0.00	0.00	3,026,000.00	3,026,000.00
	8210 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	3,026,000.00	3,026,000.00
	8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00
	8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	455,000.00
455,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000	0.00	455,000.00
	8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	2,571,000.00	2,571,000.00
	8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	2,571,000.00
2,571,000.00	DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	2,571,000.00
	8210 4 443001	Apoyos a la Educación	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
	8210 4 443001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00
	8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	150,000.00
150,000.00	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	150,000.00
	8210 4 443001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 4 443001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	0.00	105,000.00
105,000.00	DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222	0.00	105,000.00
	8210 4 443002	Apoyo al Deporte	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 443002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	10,000.00
	8210 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	303,227.93	303,227.93
	8210 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	303,227.93	303,227.93
	8210 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	303,227.93	303,227.93
	8210 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	303,227.93
303,227.93	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	303,227.93
	8210 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00
	8210 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00
	8210 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00
	8210 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	331,000.00
331,000.00	DA	26 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111	0.00	331,000.00
	8210 4 447004	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
	8210 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00
	8210 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 447004	000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,620,000.00
1,620,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	1,620,000.00
8210 4 451001	000001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,636,248.00	1,636,248.00
8210 4 451001	000001		GOBERNACION	0.00	0.00	1,636,248.00	1,636,248.00
8210 4 451001	000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,636,248.00	1,636,248.00
8210 4 451001	000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	1,636,248.00
1,636,248.00	DA	7 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			0.00	1,636,248.00
8210 4 452001			JUBILACIONES	0.00	0.00	7,843,020.00	7,843,020.00
8210 4 452001	000001		GOBERNACION	0.00	0.00	7,843,020.00	7,843,020.00
8210 4 452001	000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	7,843,020.00	7,843,020.00
8210 4 452001	000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	7,843,020.00
7,843,020.00	DA	7 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			0.00	7,843,020.00
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	450,001.00	450,001.00
8210 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 5 511001	000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 511001	000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 511001	000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	100,000.00
100,000.00	DA	22 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	100,000.00
8210 5 511001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001	000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001	000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00
50,000.00	DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	50,000.00
8210 5 515001			Equipo de Computo	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 5 515001	000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 5 515001	000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 5 515001	000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	200,000.00
200,000.00	DA	22 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	200,000.00
8210 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 523001	000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 523001	000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 523001	000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	25,000.00
25,000.00	DA	22 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00
8210 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 5 541001	000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 5 541001	000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	1.00	1.00
8210 5 541001	000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	1.00
1.00	DA	22 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1.00
8210 5 567007			HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains detailed financial entries for various municipal services and infrastructure projects.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
								2,675,530.10
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,921,351.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,960.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	115,950.45
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	115,950.45
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,960.00
	8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,965,564.00	174,349.50	1,791,214.50
	8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,965,564.00	174,349.50
								1,791,214.50
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			1,965,564.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	11,748.45
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	75,426.30
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	75,426.30
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	11,748.45
	8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,405,065.00	123,057.30	1,282,007.70
	8220 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,405,065.00	123,057.30
								1,282,007.70
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			1,405,065.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	61,528.65
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	61,528.65
	8220 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	436,315.00	39,664.80	396,650.20
	8220 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	436,315.00	39,664.80
								396,650.20
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			436,315.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	19,832.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	19,832.40
8220 1 113001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	927,828.00	84,347.40	843,480.60
8220 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	927,828.00	84,347.40
843,480.60	DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		927,828.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	5,592.90
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	36,580.80
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	36,580.80
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	5,592.90
8220 1 113001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	911,416.00	69,443.70	841,972.30
8220 1 113001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	911,416.00	69,443.70
841,972.30	DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		911,416.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	34,721.85
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	34,721.85
8220 1 113001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,251,998.00	102,631.20	1,149,366.80
8220 1 113001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,251,998.00	102,631.20
1,149,366.80	DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		1,251,998.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	25,063.80
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	26,251.80
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	26,251.80
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	25,063.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001 002217		DEL 2 DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	322,278.00	29,297.70	292,980.30
	8220 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	322,278.00	29,297.70
	292,980.30							
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			322,278.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217				
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	14,648.85
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	14,648.85
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	8220 1 113001 000001 002218		DEL 2 DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	330,847.00	30,076.80	300,770.20
	8220 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	330,847.00	30,076.80
	300,770.20							
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			330,847.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218				
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	15,038.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	15,038.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,489,796.00	135,435.90	1,354,360.10
	8220 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	1,489,796.00	135,435.90
	1,354,360.10							
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO			1,489,796.00	0.00
				DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219				
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	67,717.95
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	67,717.95
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	8220 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,285,548.00	95,326.20	1,190,221.80
	8220 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,285,548.00	95,326.20
	1,190,221.80							
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1			1,285,548.00	0.00
				Unid Resp/Dependencia: 2220				
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	24,284.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	20,987.40
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024				
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	25,770.30
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	24,284.25
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
				DEL 2				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	518,881.00	47,170.80	471,710.20
8220 1 113001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	518,881.00	47,170.80
471,710.20					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			518,881.00 0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 23,585.40
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00 23,585.40
8220 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	403,612.00	36,691.80	366,920.20
8220 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	403,612.00	36,691.80
366,920.20					
DA	37 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			403,612.00 0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 18,345.90
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00 18,345.90
8220 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	170,159.00	15,468.90	154,690.10
8220 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	170,159.00	15,468.90
154,690.10					
DA	38 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			170,159.00 0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 7,734.45
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00 7,734.45
8220 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,386,329.00	194,725.35	2,191,603.65
8220 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,386,329.00	194,725.35
2,191,603.65					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			2,386,329.00 0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 6,385.50
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00 90,258.75
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00 91,695.60
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00 6,385.50
8220 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	913,209.00	83,018.40	830,190.60
8220 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	913,209.00	83,018.40
830,190.60					
DA	40 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			913,209.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 15/01/2024	SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	41,509.20
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	41,509.20
8220 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	970,277.00	88,206.30
8220 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	970,277.00	88,206.30
882,070.70					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111		970,277.00	0.00
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	44,103.15
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	44,103.15
8220 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,343,374.00	212,691.70
8220 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,343,374.00	212,691.70
2,130,682.30					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		2,343,374.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	45,984.15
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	60,191.20
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	60,532.20
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	45,984.15
8220 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,606,836.00	146,074.20
8220 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,606,836.00	146,074.20
1,460,761.80					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,606,836.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	9,279.45
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	63,757.65
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	63,757.65
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	9,279.45



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 005100	DEL 2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	366,520.00	30,449.90	336,070.10
8220 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	366,520.00	30,449.90
336,070.10					
DA	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		366,520.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,224.95
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,224.95
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
DP	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,000.00
8220 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	4,916,362.00	429,049.10	4,487,312.90
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	709,225.00	64,474.80	644,750.20
8220 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	709,225.00	64,474.80
644,750.20					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		709,225.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,302.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,934.50
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	24,934.50
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	7,302.90
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	667,216.00	43,482.00	623,734.00
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	667,216.00	43,482.00
623,734.00					
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		667,216.00	0.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	17,421.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,320.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,320.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	17,421.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			
		DEL 2			
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	994,510.00	89,692.70	904,817.30
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	994,510.00	89,692.70
904,817.30					
DA	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		994,510.00	0.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	32,954.60
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	11,533.35
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	11,533.35
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	33,671.40
8220 1 113001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,014,034.00	207,246.30	1,806,787.70
8220 1 113001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,014,034.00	207,246.30
1,806,787.70				PRESUPUESTAL				
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			2,014,034.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	56,805.30
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	58,894.50
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	34,741.20
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	56,805.30
8220 1 113001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	531,377.00	24,153.30	507,223.70
8220 1 113001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	531,377.00	24,153.30
507,223.70				EGRESOS				
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			531,377.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	24,153.30
8220 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,182,582.00	1,586,772.36	16,595,809.64
8220 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,643,895.00	149,443.80	1,494,451.20
8220 1 113001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,643,895.00	149,443.80
1,494,451.20				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,643,895.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	15,510.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	59,211.60
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	59,211.60
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	15,510.30
8220 1 113001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	540,584.00	49,143.90	491,440.10
8220 1 113001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	540,584.00	49,143.90
491,440.10								
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			540,584.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,462.45
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,109.50
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,109.50
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	12,462.45
8220 1 113001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	480,667.00	43,696.50	436,970.50
8220 1 113001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	480,667.00	43,696.50
436,970.50								
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			480,667.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,728.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	17,120.25
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	17,120.25
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,728.00
8220 1 113001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,111,891.00	101,080.20	1,010,810.80
8220 1 113001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,111,891.00	101,080.20
1,010,810.80								
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			1,111,891.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	5,667.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	389	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	44,872.20
DC	429	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	5,667.90
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	1,239,018.00	112,637.40	1,126,380.60
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	1,239,018.00	112,637.40
DA	16	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			1,239,018.00	0.00
DC	163	15/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	43,642.35
DC	195	15/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	12,676.35
DC	389	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	12,676.35
DC	429	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	43,642.35
8220 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	658,713.00	59,882.70	598,830.30
8220 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	658,713.00	59,882.70
DA	17	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			658,713.00	0.00
DC	163	15/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	22,303.95
DC	195	15/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	7,637.40
DC	389	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	7,637.40
DC	429	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	22,303.95
8220 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	2,549,822.00	206,834.16	2,342,987.84
8220 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	2,549,822.00	206,834.16



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			2,549,822.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	55,569.45
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	48,742.35
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	48,742.35
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	53,780.01
	8220 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,082,114.00	98,373.60	983,740.40
	8220 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,082,114.00	98,373.60
	983,740.40							
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			1,082,114.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	49,186.80
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	49,186.80
	8220 1 113001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,540,385.00	129,077.70	1,411,307.30
	8220 1 113001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,540,385.00	129,077.70
	1,411,307.30							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			1,540,385.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	14,254.95
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	50,283.90
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	50,283.90
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	14,254.95
	8220 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,477,298.00	308,644.20	3,168,653.80
	8220 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,477,298.00	308,644.20
	3,168,653.80							
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			3,477,298.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	106,384.50
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	47,937.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	47,937.60
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	106,384.50
8220 1 113001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,858,195.00	327,958.20	3,530,236.80
8220 1 113001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,858,195.00	327,958.20
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			3,858,195.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	115,452.90
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	48,526.20
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	48,526.20
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	115,452.90
8220 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,704,221.00	942,949.35	9,761,271.65
8220 1 113001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,704,221.00	942,949.35	9,761,271.65
8220 1 113001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,704,221.00	942,949.35
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			10,704,221.00	0.00
DC	159	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE	0.00	376,822.05
DC	159	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE	0.00	82,122.30
DC	160	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051175	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE	0.00	18,291.15
DC	388	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	447,422.70
DC	388	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	18,291.15
8220 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	2,939,546.00	1,118,788.82	1,820,757.18
8220 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	213,545.00	17,289.00	196,256.00
8220 1 121001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4.00	0.00	4.00
8220 1 121001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4.00	0.00

4.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	484	31/01/2024	SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	52,193.05
DP	6	01/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	650,000.00
8220 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	ECOLOGIA	0.00	650,000.00	184,194.04	465,805.96
8220 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			0.00	650,000.00	184,194.04
465,805.96								
DA	41	01/01/2024	ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	0.00
DC	275	03/01/2024	URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	34,303.83
DC	278	10/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			0.00	34,303.83
DC	285	17/01/2024	ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A			0.00	35,299.11
DC	290	24/01/2024	LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ES	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
DC	483	31/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	9,689.05
DC	491	31/01/2024	ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
DC			LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
DC			ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y	DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A L			0.00	35,299.11
DC			LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			650,000.00	0.00
DP	6	01/01/2024	DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A L				650,000.00	0.00
8220 1 131001			PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	421,620.00	0.00	421,620.00
8220 1 131001 000001			GOBERNACION		0.00	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	321,620.00	0.00	321,620.00
8220 1 131001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR			0.00	321,620.00	0.00
321,620.00								
DA	5	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid				321,620.00	0.00
8220 1 131001 000009			Resp/Dependencia: 4000		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912			FONDOS FEDERALES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 131001 000009 000912 000035			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES			0.00	100,000.00	0.00
100,000.00			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	100,000.00	0.00
			FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	100,000.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL				100,000.00	0.00
8220 1 132001			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia:				1,167,197.59	12,839,173.41
8220 1 132001 000001			912		0.00	14,006,371.00	472,484.67	5,197,331.33
8220 1 132001 000001 001000			Aguinaldo		0.00	491,642.00	40,970.17	450,671.83
8220 1 132001 000001 001000 000001			GOBERNACION			0.00	491,642.00	40,970.17
450,671.83			REGIDORES			0.00	491,642.00	40,970.17
			REGIDORES			0.00	491,642.00	40,970.17
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid				491,642.00	0.00
DC	349	30/01/2024	Resp/Dependencia: 1000	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y					
			D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	327,594.00	27,299.50	300,294.50
8220 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	327,594.00	27,299.50
300,294.50						
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		327,594.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	27,299.50
8220 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	246,116.00	20,509.67	225,606.33
8220 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	246,116.00	20,509.67
225,606.33						
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100		246,116.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	20,509.67
8220 1 132001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	79,330.00	6,610.83	72,719.17
8220 1 132001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	79,330.00	6,610.83
72,719.17						
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2200		79,330.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	6,610.83
8220 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	168,696.00	14,058.00	154,638.00
8220 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	168,696.00	14,058.00
154,638.00						
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2201		168,696.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	14,058.00
8220 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	165,712.00	13,809.33	151,902.67
8220 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	165,712.00	13,809.33
151,902.67						
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2210		165,712.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	13,809.33
8220 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	227,636.00	18,969.67	208,666.33
8220 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	227,636.00	18,969.67
208,666.33						
DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2216		227,636.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	18,969.67
8220 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	58,596.00	4,883.00	53,713.00
8220 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	58,596.00	4,883.00
53,713.00						
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2217		58,596.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	4,883.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 002218			PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00	60,154.00	5,012.83	55,141.17
8220 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	60,154.00	5,012.83
55,141.17								
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			60,154.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	5,012.83
8220 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	270,872.00	22,572.67	248,299.33
8220 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	270,872.00	22,572.67
248,299.33								
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			270,872.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	22,572.67
8220 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO		0.00	233,736.00	19,478.00	214,258.00
8220 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	DIRECCION DE TURISMO		0.00	233,736.00	19,478.00
214,258.00								
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			233,736.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	19,478.00
8220 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD		0.00	94,342.00	7,861.83	86,480.17
8220 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	DIRECCION DE SALUD		0.00	94,342.00	7,861.83
86,480.17								
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			94,342.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	7,861.83
8220 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	73,384.00	6,115.33	67,268.67
8220 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	73,384.00	6,115.33
67,268.67								
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			73,384.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,115.33
8220 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA		0.00	30,938.00	2,578.17	28,359.83
8220 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	COORDINACION INDIGENA		0.00	30,938.00	2,578.17
28,359.83								
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			30,938.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,578.17
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	433,878.00	36,156.50	397,721.50
8220 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	433,878.00	36,156.50
397,721.50								
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			433,878.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	36,156.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 003002	003002	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	166,038.00	13,836.50	152,201.50
8220 1 132001 000001 003002 000085	000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	0.00	166,038.00	13,836.50
152,201.50	DA	40	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002		166,038.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	13,836.50
8220 1 132001 000001 003111	003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	176,414.00	14,701.17	161,712.83
8220 1 132001 000001 003111 000060	000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	176,414.00	14,701.17
161,712.83	DA	27	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111		176,414.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	14,701.17
8220 1 132001 000001 004000	004000	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	426,068.00	35,505.67	390,562.33
8220 1 132001 000001 004000 000010	000010	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	426,068.00	35,505.67
390,562.33	DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		426,068.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	35,505.67
8220 1 132001 000001 005000	005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	292,152.00	24,346.00	267,806.00
8220 1 132001 000001 005000 000064	000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	292,152.00	24,346.00
267,806.00	DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		292,152.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	24,346.00
8220 1 132001 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	66,640.00	5,553.33	61,086.67
8220 1 132001 000001 005100 000012	000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	66,640.00	5,553.33
61,086.67	DA	6	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		66,640.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	5,553.33
8220 1 132001 000001 007200	007200	PENSIONES VITALICIAS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,579,878.00	131,656.50	1,448,221.50
8220 1 132001 000001 007200 000014	000014	PENSIONES VITALICIAS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,579,878.00	131,656.50
1,448,221.50	DA	7	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200		1,579,878.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	131,656.50
8220 1 132001 000002	000002	HACIENDA	HACIENDA	0.00	893,884.00	74,490.33	819,393.67
8220 1 132001 000002 001000	001000	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	128,950.00	10,745.83	118,204.17
8220 1 132001 000002 001000 000015	000015	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	128,950.00	10,745.83
118,204.17	DA	8	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		128,950.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	10,745.83



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	121,312.00	10,109.33	111,202.67
8220 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	121,312.00	10,109.33
111,202.67	DA	9	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		121,312.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	10,109.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	180,820.00	15,068.33	165,751.67
8220 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	180,820.00	15,068.33
165,751.67	DA	10	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110		180,820.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	15,068.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	366,188.00	30,515.67	335,672.33
8220 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	366,188.00	30,515.67
335,672.33	DA	11	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		366,188.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	30,515.67
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	96,614.00	8,051.17	88,562.83
8220 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	96,614.00	8,051.17
88,562.83	DA	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		96,614.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	8,051.17
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,305,924.00	275,493.67	3,030,430.33
8220 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	298,890.00	24,907.50	273,982.50
273,982.50	DA	12	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		298,890.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	24,907.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2							
8220 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	98,288.00	8,190.67	90,097.33
8220 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	98,288.00	8,190.67
90,097.33	DA	13	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		98,288.00	0.00
DC	349	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	8,190.67



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000004 002131		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	87,394.00	7,282.83	80,111.17
8220 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	87,394.00	7,282.83
80,111.17							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			87,394.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	7,282.83
8220 1 132001 000004 002200		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	202,162.00	16,846.83	185,315.17
8220 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	202,162.00	16,846.83
185,315.17							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			202,162.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	16,846.83
8220 1 132001 000004 002210		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	225,276.00	18,773.00	206,503.00
8220 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	225,276.00	18,773.00
206,503.00							
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			225,276.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	18,773.00
8220 1 132001 000004 002215		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	119,766.00	9,980.50	109,785.50
8220 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	119,766.00	9,980.50
109,785.50							
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			119,766.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	9,980.50
8220 1 132001 000004 002221		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 TALLER MUNICIPAL		0.00	463,604.00	38,633.67	424,970.33
8220 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	463,604.00	38,633.67
424,970.33							
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			463,604.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	38,633.67
8220 1 132001 000004 002222		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	196,748.00	16,395.67	180,352.33
8220 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	196,748.00	16,395.67
180,352.33							
DA	19	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			196,748.00	0.00
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	16,395.67
8220 1 132001 000004 003100		D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	280,070.00	23,339.17	256,730.83
8220 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	280,070.00	23,339.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
256,730.83					
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	ECOLOGIA Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		280,070.00 0.00	
DC	349 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00 23,339.17	
8220 1 132001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00 632,236.00	52,686.33	579,549.67
8220 1 132001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	632,236.00	52,686.33
579,549.67					
DA	42 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		632,236.00 0.00	
DC	349 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00 52,686.33	
8220 1 132001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 701,490.00	58,457.50	643,032.50
8220 1 132001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	701,490.00	58,457.50
643,032.50					
DA	43 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		701,490.00 0.00	
DC	349 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00 58,457.50	
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 4,136,747.00	344,728.92	3,792,018.08
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 4,136,747.00	344,728.92	3,792,018.08
8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,136,747.00	344,728.92
3,792,018.08					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,136,747.00 0.00	
DC	349 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		0.00 344,728.92	
8220 1 132002		Prima vacacional	0.00 1,767,009.09	0.00	1,767,009.09
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00 640,236.93	0.00	640,236.93
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00 10,329.20	0.00	10,329.20
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	10,329.20	0.00
10,329.20					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,329.20 0.00	
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 60,058.90	0.00	60,058.90
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,058.90	0.00
60,058.90					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		60,058.90 0.00	
8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00 26,264.70	0.00	26,264.70
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	26,264.70	0.00
26,264.70					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		26,264.70 0.00	
8220 1 132002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00 14,543.83	0.00	14,543.83
8220 1 132002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	14,543.83	0.00
14,543.83					
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO DE PROYECTOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA		14,543.83 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
.GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200							
8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	30,927.60	0.00	30,927.60
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	30,927.60	0.00
30,927.60							
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			30,927.60	0.00
8220 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	30,380.53	0.00	30,380.53
8220 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	30,380.53	0.00
30,380.53							
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			30,380.53	0.00
8220 1 132002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	41,733.27	0.00	41,733.27
8220 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	41,733.27	0.00
41,733.27							
DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			41,733.27	0.00
8220 1 132002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	10,742.60	0.00	10,742.60
8220 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	10,742.60	0.00
10,742.60							
DA	31	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			10,742.60	0.00
8220 1 132002 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	11,028.23	0.00	11,028.23
8220 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			0.00	11,028.23	0.00
11,028.23							
DA	32	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			11,028.23	0.00
8220 1 132002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	49,659.87	0.00	49,659.87
8220 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	49,659.87	0.00
49,659.87							
DA	33	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			49,659.87	0.00
8220 1 132002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	42,851.60	0.00	42,851.60
8220 1 132002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	42,851.60	0.00
42,851.60							
DA	35	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			42,851.60	0.00
8220 1 132002 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	17,296.03	0.00	17,296.03
8220 1 132002 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD			0.00	17,296.03	0.00
17,296.03							
DA	36	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			17,296.03	0.00
8220 1 132002 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	13,453.73	0.00	13,453.73
8220 1 132002 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	13,453.73	0.00
13,453.73							
DA	37	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			13,453.73	0.00
8220 1 132002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	5,671.97	0.00	5,671.97
8220 1 132002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	5,671.97	0.00
5,671.97							
DA	38	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			5,671.97	0.00
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	79,544.30	0.00	79,544.30
8220 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	79,544.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
79,544.30					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		79,544.30	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
8220 1 132002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	19,517.00	0.00
8220 1 132002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	19,517.00	0.00
19,517.00					
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD		19,517.00	0.00
		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			
8220 1 132002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,342.57	0.00
8220 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	32,342.57	0.00
32,342.57					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		32,342.57	0.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8220 1 132002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	78,112.47	0.00
8220 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	78,112.47	0.00
78,112.47					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		78,112.47	0.00
		Resp/Dependencia: 4000			
8220 1 132002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	53,561.20	0.00
		Y SOCIAL			
8220 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	53,561.20	0.00
53,561.20					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		53,561.20	0.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
8220 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,217.33	0.00
8220 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,217.33	0.00
12,217.33					
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,217.33	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
8220 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	163,878.72	0.00
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,640.83	0.00
8220 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,640.83	0.00
23,640.83					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		23,640.83	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8220 1 132002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,240.53	0.00
8220 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	22,240.53	0.00
22,240.53					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		22,240.53	0.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			
8220 1 132002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,150.32	0.00
8220 1 132002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	33,150.32	0.00
33,150.32					
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		33,150.32	0.00
		Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			
8220 1 132002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	67,134.47	0.00
		PRESUPUESTAL			
8220 1 132002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	67,134.47	0.00
67,134.47					
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y		67,134.47	0.00
		PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			
8220 1 132002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	17,712.57	0.00
		EGRESOS			
8220 1 132002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	17,712.57	0.00
17,712.57					
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION		17,712.57	0.00
		EGRESOS			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000004		Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	606,086.07	606,086.07
8220 1 132002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	54,796.50	54,796.50
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8220 1 132002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	54,796.50	0.00
54,796.50					
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		54,796.50	0.00
8220 1 132002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,019.47	18,019.47
8220 1 132002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,019.47	0.00
18,019.47					
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		18,019.47	0.00
8220 1 132002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	16,022.23	16,022.23
		PUBLICO			
8220 1 132002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	16,022.23	0.00
16,022.23					
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		16,022.23	0.00
8220 1 132002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	37,063.03	37,063.03
8220 1 132002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	37,063.03	0.00
37,063.03					
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		37,063.03	0.00
8220 1 132002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	41,300.60	41,300.60
		PROYECTOS			
8220 1 132002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	41,300.60	0.00
41,300.60					
DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		41,300.60	0.00
8220 1 132002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	21,957.10	21,957.10
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8220 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	21,957.10	0.00
21,957.10					
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		21,957.10	0.00
8220 1 132002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	84,994.07	84,994.07
8220 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	84,994.07	0.00
84,994.07					
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		84,994.07	0.00
8220 1 132002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	36,070.47	36,070.47
8220 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	36,070.47	0.00
36,070.47					
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		36,070.47	0.00
8220 1 132002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	51,346.17	51,346.17
		ECOLOGIA			
8220 1 132002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	51,346.17	0.00
51,346.17					
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		51,346.17	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	115,909.93	0.00	115,909.93
8220 1 132002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	115,909.93	0.00
115,909.93							
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			115,909.93	0.00
8220 1 132002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	128,606.50	0.00	128,606.50
8220 1 132002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	128,606.50	0.00
128,606.50							
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			128,606.50	0.00
8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	356,807.37	0.00	356,807.37
8220 1 132002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	356,807.37	0.00	356,807.37
8220 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	356,807.37	0.00
356,807.37							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			356,807.37	0.00
8220 1 132003		Incentivos		0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001		GOBERNACION		0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	1.00	0.00
1.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			1.00	0.00
8220 1 134001		Compensaciones		0.00	2,726,009.00	550,627.69	2,175,381.31
8220 1 134001 000001		GOBERNACION		0.00	758,628.00	146,832.04	611,795.96
8220 1 134001 000001 001000		REGIDORES		0.00	10,100.00	9,506.68	593.32
8220 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	10,100.00	9,506.68
593.32							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,248.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,750.53
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,188.15
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,320.00
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00	0.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			1,700.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			2,500.00	0.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,400.00	0.00
8220 1 134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	78,528.00	10,000.00	68,528.00
8220 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	78,528.00	10,000.00
68,528.00							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			78,528.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1 134001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	6,500.00	8,500.00
8220 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	6,500.00
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			15,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 1 134001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	5,200.00	19,800.00
8220 1 134001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	25,000.00	5,200.00
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			25,000.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	5,200.00
8220 1 134001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	96,000.00	8,000.00	88,000.00
8220 1 134001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	96,000.00	8,000.00
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			96,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	138,000.00	23,700.00	114,300.00
8220 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	138,000.00	23,700.00
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			138,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
DP	2 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	13,700.00
DP	10 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	2,400.00
8220 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	40,000.00	6,700.00	33,300.00
8220 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	40,000.00	6,700.00
33,300.00					
DA	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		40,000.00	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	1,500.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	1,500.00
DP	8 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	3,700.00
8220 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	7,500.00	0.00
7,500.00					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		7,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,500.00	0.00
4,500.00					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		4,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8220 1 134001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	13,000.00	0.00
13,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		13,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					
DA	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		2,000.00	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	2,500.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	2,500.00
DP	3 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	0.00
DP	8 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	24,000.00	1,272.18	22,727.82
8220 1 134001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	24,000.00	1,272.18
22,727.82					



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			24,000.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,272.18
	8220 1 134001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 1 134001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00								
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			2,000.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
8220 1 134001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	34,880.00	65,120.00
8220 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100,000.00	34,880.00
65,120.00								
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			100,000.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,500.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	12,780.00
DP	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	14,600.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	2,500.00
8220 1 134001 000001 003002				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	75,000.00	10,183.80	64,816.20
8220 1 134001 000001 003002 000085				UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	75,000.00	10,183.80
64,816.20								
DA	40	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			75,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,091.90
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,091.90
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	4,000.00
8220 1 134001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	17,800.00	52,200.00
8220 1 134001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	70,000.00	17,800.00
52,200.00								
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			70,000.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	2,500.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	5,150.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	7,650.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 134001 000001 005000	DEL 2	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	4,489.38	30,510.62
8220 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	35,000.00	4,489.38	30,510.62
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		35,000.00	0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	4,489.38	
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	3,600.00	14,400.00	
8220 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	18,000.00	3,600.00	14,400.00
DA	6 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		18,000.00	0.00	
DP	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,600.00	
8220 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	665,100.00	192,019.04	473,080.96	
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	13,110.00	16,890.00	
8220 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	13,110.00	16,890.00
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	5,000.00	
DC	238 18/01/2024 12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN		0.00	5,610.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	2,500.00	
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	26,341.68	8,658.32	
8220 1 134001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	35,000.00	26,341.68	8,658.32
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		35,000.00	0.00	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	803.00	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	3,500.00	
DC	238 18/01/2024 12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN		0.00	18,538.68	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	3,500.00	
8220 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,100.00	42,077.36	22.64	
8220 1 134001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,100.00	42,077.36	22.64
DA	10 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110		25,000.00	0.00	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	2,500.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	0.00	37,077.36
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,500.00
DP	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			14,600.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			2,500.00	0.00
8220 1 134001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	450,000.00	87,270.00	362,730.00
8220 1 134001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	450,000.00	87,270.00
362,730.00								
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			450,000.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	17,000.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	14,500.00
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	0.00	39,270.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,000.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,500.00
8220 1 134001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	108,000.00	23,220.00	84,780.00
8220 1 134001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	108,000.00	23,220.00
84,780.00								
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			108,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	8,500.00
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN	0.00	11,220.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,500.00
8220 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	802,281.00	172,376.61	629,904.39
8220 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	100,000.00	15,985.35	84,014.65



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		100,000.00	15,985.35
84,014.65			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			100,000.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	975.50
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	5,106.99
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,000.86
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,902.00
8220 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,200.00	3,135.20	64.80
8220 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	3,200.00	3,135.20
64.80								
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			0.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,567.60
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,567.60
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.				1,700.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.				1,500.00	0.00
8220 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,100.00	8,582.16	517.84
8220 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	9,100.00	8,582.16
517.84								
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			0.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	892.10
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,591.73
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,206.23
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	892.10
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.				900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,700.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,200.00	0.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	1,300.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	50,000.00	13,207.07	36,792.93
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	50,000.00	13,207.07
36,792.93						
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200	50,000.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	7,401.37
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	5,805.70
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	17,801.00	17,720.17	80.83
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	17,801.00	17,720.17
80.83						
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210	1.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	7,285.27
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	1,671.50
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	8,763.40
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,300.00	0.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	0.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,500.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	50,000.00	18,971.02	31,028.98
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	50,000.00	18,971.02
31,028.98						
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215	50,000.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	7,013.84
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	0.00	2,471.67
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00	2,471.67
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	7,013.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000004 002221	DEL 2 TALLER MUNICIPAL		0.00	52,000.00	26,588.49	25,411.51
8220 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	52,000.00	26,588.49
25,411.51						
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			52,000.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	5,270.06
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	8,178.40
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,376.77
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,763.26
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	250,000.00	15,156.03	234,843.97
8220 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	250,000.00	15,156.03
234,843.97						
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			250,000.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,710.80
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	8,445.23
8220 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,180.00	8,999.16	1,180.84
8220 1 134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	10,180.00	8,999.16
1,180.84						
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,280.19
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,133.98
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,228.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,356.99
DP	2 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			2,000.00	0.00
DP	3 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,180.00	0.00
DP	8 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			3,200.00	0.00
DP	10 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,800.00	0.00
8220 1 134001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	70,000.00	13,576.63	56,423.37



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
	8220 1 134001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		70,000.00	13,576.63
56,423.37	DA	42 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			70,000.00	0.00
	DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	753.51
	DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,800.90
	DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,600.14
	DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,422.08
	8220 1 134001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	190,000.00	30,455.33	159,544.67
159,544.67	8220 1 134001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		190,000.00	30,455.33
	DA	43 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			190,000.00	0.00
	DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	13,305.10
	DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	4,041.41
	DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,428.60
	DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	11,680.22
	8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	39,400.00	460,600.00
	8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	39,400.00	460,600.00
460,600.00	8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	500,000.00	39,400.00
	DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			500,000.00	0.00
	DC	159 15/01/2024 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	450.00
	DC	159 15/01/2024 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	15,500.00
	DC	388 30/01/2024 12:00:00a. m. 051404 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 ENER			0.00	15,000.00
	DC	388 30/01/2024 12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	8,450.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER								
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	7,170,396.39	571,598.96	6,598,797.43
8220 1 141001 000001			GOBERNACION		0.00	2,891,606.15	234,987.60	2,656,618.55
8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	250,737.42	20,894.62	229,842.80
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	250,737.42	20,894.62
229,842.80								
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			250,737.42	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	20,894.62
8220 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	167,072.94	24,151.14	142,921.80
8220 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	167,072.94	24,151.14
142,921.80								
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			167,072.94	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,265.27
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	13,885.87
8220 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	125,519.16	5,500.00	120,019.16
8220 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	125,519.16	5,500.00
120,019.16								
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			125,519.16	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,500.00
8220 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	40,458.30	3,350.21	37,108.09
8220 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	40,458.30	3,350.21
37,108.09								
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			40,458.30	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	850.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	2,500.21
8220 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	86,034.96	6,919.58	79,115.38
8220 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	86,034.96	6,919.58
79,115.38								
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			86,034.96	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	6,919.58
8220 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	84,513.12	5,652.89	78,860.23
8220 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	84,513.12	5,652.89
78,860.23								
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			84,513.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	623 29/01/2024	SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,652.89
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,094.36	8,723.67
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,094.36	8,723.67
107,370.69					
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		116,094.36	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	8,723.67
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,883.96	2,490.31
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,883.96	2,490.31
27,393.65					
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		29,883.96	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,490.31
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,678.54	0.00
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,678.54	0.00
30,678.54					
DA	32 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		30,678.54	0.00
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	138,144.72	13,215.47
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	138,144.72	13,215.47
124,929.25					
DA	33 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		138,144.72	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	13,215.47
8220 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	119,205.36	7,852.93
8220 1 141001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	119,205.36	7,852.93
111,352.43					
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		119,205.36	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,852.93
8220 1 141001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	48,114.42	3,759.67
8220 1 141001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	48,114.42	3,759.67
44,354.75					
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221		48,114.42	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	3,759.67
8220 1 141001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	37,425.83	2,868.92
8220 1 141001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	37,425.83	2,868.92
34,556.91					
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		37,425.83	0.00
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,868.92



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 002223		DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	15,778.38	0.00	15,778.38
8220 1 141001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	15,778.38	0.00
15,778.38							
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			15,778.38	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	221,277.78	19,100.50	202,177.28
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	221,277.78	19,100.50
202,177.28							
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			221,277.78	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	5,000.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	14,100.50
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	84,679.38	7,056.51	77,622.87
8220 1 141001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	84,679.38	7,056.51
77,622.87							
DA	40	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			84,679.38	0.00
			SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,056.51
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	89,971.14	7,497.58	82,473.56
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	89,971.14	7,497.58
82,473.56							
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			89,971.14	0.00
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,497.58
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	217,294.68	23,027.61	194,267.07
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	217,294.68	23,027.61
194,267.07							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid			217,294.68	0.00
			Resp/Dependencia: 4000				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	20,627.61
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,400.00
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	148,997.52	12,346.05	136,651.47
		Y SOCIAL					
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	148,997.52	12,346.05
136,651.47							
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			148,997.52	0.00
			SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,346.05
			ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	33,986.40	1,987.57	31,998.83
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	33,986.40	1,987.57
31,998.83							
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			33,986.40	0.00
			DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100				
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,987.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES							
8220 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	805,737.78	58,592.37	747,145.41
8220 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	805,737.78	58,592.37
747,145.41							
DA	7	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			805,737.78	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	58,592.37
8220 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	455,880.84	35,648.12	420,232.72
8220 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,764.50	8,203.45	57,561.05
8220 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	65,764.50	8,203.45
57,561.05							
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			65,764.50	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	8,203.45
8220 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	61,869.12	3,695.99	58,173.13
8220 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	61,869.12	3,695.99
58,173.13							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			61,869.12	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,695.99
8220 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92,218.20	7,623.89	84,594.31
8220 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	92,218.20	7,623.89
84,594.31							
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			92,218.20	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	7,623.89
8220 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	186,755.88	12,742.28	174,013.60
8220 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	186,755.88	12,742.28
174,013.60							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			186,755.88	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	12,742.28
8220 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	49,273.14	3,382.51	45,890.63
8220 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	49,273.14	3,382.51
45,890.63							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			49,273.14	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,382.51
8220 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,686,021.24	124,518.67	1,561,502.57
8220 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	152,433.90	14,801.22	137,632.68



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
137,632.68			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00		152,433.90	14,801.22
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			152,433.90	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	14,801.22
8220 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,126.88	3,575.15	46,551.73
46,551.73			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00		50,126.88	3,575.15
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			50,126.88	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	3,575.15
8220 1 141001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	44,570.94	0.00	44,570.94
44,570.94			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00		44,570.94	0.00
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			44,570.94	0.00
8220 1 141001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	103,102.62	0.00	103,102.62
103,102.62			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00		103,102.62	0.00
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			103,102.62	0.00
8220 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	114,890.76	9,302.79	105,587.97
105,587.97			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00		114,890.76	9,302.79
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			114,890.76	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	9,302.79
8220 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	61,080.66	5,063.46	56,017.20
56,017.20			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00		61,080.66	5,063.46
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			61,080.66	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	303.22
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	4,760.24
8220 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	236,438.04	17,580.99	218,857.05
218,857.05			TALLER MUNICIPAL		0.00		236,438.04	17,580.99
DA	18	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid			236,438.04	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their corresponding financial movements for January 2024.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	195,000.00	0.00
195,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			195,000.00	0.00
8220 1 152001		Indemnizaciones	0.00	509,655.00	0.00	509,655.00
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			50,000.00	0.00
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	459,655.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	459,655.00	0.00	459,655.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	459,655.00	0.00
459,655.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			459,655.00	0.00
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	13,691,497.00	1,125,490.10	12,566,006.90
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,691,497.00	1,125,490.10	12,566,006.90
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,691,497.00	1,125,490.10	12,566,006.90
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,691,497.00	1,125,490.10
12,566,006.90						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			13,691,497.00	0.00
DC	159 15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	529,116.00
DC	388 30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMEPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENER			0.00	596,374.10
8220 1 154002		Uniformes	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8220 1 154002 000001		GOBERNACION	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8220 1 154002 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00						
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			50,000.00	0.00
8220 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	300,000.00	0.00
300,000.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			300,000.00	0.00
8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8220 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8220 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	900,000.00	0.00
900,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL			900,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912						
8220 1 154003		Vacaciones	0.00	4,754,503.00	0.00	4,754,503.00
8220 1 154003 000001		GOBERNACION	0.00	1,681,488.00	0.00	1,681,488.00
8220 1 154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,049.00	0.00	27,049.00
8220 1 154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	27,049.00	27,049.00	0.00
27,049.00						
DA	1	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	27,049.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,515.00	0.00	70,515.00
8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,515.00	70,515.00	0.00
70,515.00						
DA	2	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	70,515.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	71,631.00	0.00	71,631.00
8220 1 154003 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	71,631.00	71,631.00	0.00
71,631.00						
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100	71,631.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,665.00	0.00	39,665.00
8220 1 154003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	39,665.00	39,665.00	0.00
39,665.00						
DA	39	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200	39,665.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,348.00	0.00	84,348.00
8220 1 154003 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,348.00	84,348.00	0.00
84,348.00						
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201	84,348.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	82,856.00	0.00	82,856.00
8220 1 154003 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	82,856.00	82,856.00	0.00
82,856.00						
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210	82,856.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	113,818.00	0.00	113,818.00
8220 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	113,818.00	113,818.00	0.00
113,818.00						
DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216	113,818.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,298.00	0.00	29,298.00
8220 1 154003 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,298.00	29,298.00	0.00
29,298.00						
DA	31	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217	29,298.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,077.00	0.00	30,077.00
8220 1 154003 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,077.00	30,077.00	0.00
30,077.00						
DA	32	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218	30,077.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,436.00	0.00	135,436.00
8220 1 154003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,436.00	135,436.00	0.00
135,436.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33 01/01/2024	INTERNO 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			135,436.00	0.00
8220 1 154003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	116,868.00	0.00	116,868.00
8220 1 154003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	116,868.00	0.00
116,868.00						
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			116,868.00	0.00
8220 1 154003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,171.00	0.00	47,171.00
8220 1 154003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	47,171.00	0.00
47,171.00						
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			47,171.00	0.00
8220 1 154003 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,692.00	0.00	36,692.00
8220 1 154003 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,692.00	0.00
36,692.00						
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			36,692.00	0.00
8220 1 154003 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	15,469.00	0.00	15,469.00
8220 1 154003 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	15,469.00	0.00
15,469.00						
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			15,469.00	0.00
8220 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	216,939.00	0.00	216,939.00
8220 1 154003 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	216,939.00	0.00
216,939.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			216,939.00	0.00
8220 1 154003 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,019.00	0.00	83,019.00
8220 1 154003 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,019.00	0.00
83,019.00						
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			83,019.00	0.00
8220 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,207.00	0.00	88,207.00
8220 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,207.00	0.00
88,207.00						
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			88,207.00	0.00
8220 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	213,034.00	0.00	213,034.00
8220 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	213,034.00	0.00
213,034.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			213,034.00	0.00
8220 1 154003 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,076.00	0.00	146,076.00
8220 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,076.00	0.00
146,076.00						
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			146,076.00	0.00
8220 1 154003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	33,320.00	0.00	33,320.00
8220 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	33,320.00	0.00
33,320.00						
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			33,320.00	0.00
8220 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	446,942.00	0.00	446,942.00
8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,475.00	0.00	64,475.00
8220 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,475.00	0.00
64,475.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			64,475.00	0.00
8220 1 154003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	60,656.00	0.00	60,656.00
8220 1 154003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	60,656.00	0.00
60,656.00							
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			60,656.00	0.00
8220 1 154003 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	90,410.00	0.00	90,410.00
8220 1 154003 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	90,410.00	0.00
90,410.00							
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			90,410.00	0.00
8220 1 154003 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	183,094.00	0.00	183,094.00
8220 1 154003 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	183,094.00	0.00
183,094.00							
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			183,094.00	0.00
8220 1 154003 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
8220 1 154003 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	48,307.00	0.00
48,307.00							
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			48,307.00	0.00
8220 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,652,962.00	0.00	1,652,962.00
8220 1 154003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,445.00	0.00	149,445.00
8220 1 154003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	149,445.00	0.00
149,445.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			149,445.00	0.00
8220 1 154003 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,144.00	0.00	49,144.00
8220 1 154003 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,144.00	0.00
49,144.00							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			49,144.00	0.00
8220 1 154003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,697.00	0.00	43,697.00
8220 1 154003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,697.00	0.00
43,697.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			43,697.00	0.00
8220 1 154003 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,081.00	0.00	101,081.00
8220 1 154003 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,081.00	0.00
101,081.00							
DA	15	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			101,081.00	0.00
8220 1 154003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,638.00	0.00	112,638.00
8220 1 154003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,638.00	0.00
112,638.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	16 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		112,638.00	0.00
8220 1 154003 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,883.00	59,883.00
8220 1 154003 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		59,883.00	0.00
59,883.00					
DA	17 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		59,883.00	0.00
8220 1 154003 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	231,802.00	231,802.00
8220 1 154003 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		231,802.00	0.00
231,802.00					
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		231,802.00	0.00
8220 1 154003 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,374.00	98,374.00
8220 1 154003 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		98,374.00	0.00
98,374.00					
DA	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		98,374.00	0.00
8220 1 154003 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	140,035.00	140,035.00
8220 1 154003 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		140,035.00	0.00
140,035.00					
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		140,035.00	0.00
8220 1 154003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	316,118.00	316,118.00
8220 1 154003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		316,118.00	0.00
316,118.00					
DA	42 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		316,118.00	0.00
8220 1 154003 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	350,745.00	350,745.00
8220 1 154003 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		350,745.00	0.00
350,745.00					
DA	43 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		350,745.00	0.00
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	973,111.00	973,111.00
8220 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	973,111.00	973,111.00
8220 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		973,111.00	0.00
973,111.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		973,111.00	0.00
8220 1 154004		Quinquenios	0.00	4,646,631.50	343,399.45
8220 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	575,240.00	59,918.62
8220 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	33,092.00	2,784.00
8220 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		33,092.00	30,308.00
30,308.00					2,784.00
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		33,092.00	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	1,392.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	1,392.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,294.00	1,501.02	16,792.98
8220 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,294.00	1,501.02
16,792.98							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000			18,294.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	750.51
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	750.51
8220 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1.00	0.00
1.00							
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2100			1.00	0.00
8220 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,865.00	745.72	8,119.28
8220 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,865.00	745.72
8,119.28							
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2201			8,865.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	372.86
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	372.86
8220 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	101,865.00	8,567.40	93,297.60
8220 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	101,865.00	8,567.40
93,297.60							
DA	29	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2216			101,865.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	4,283.70
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	4,283.70
8220 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	66,958.00	5,034.56	61,923.44
8220 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	66,958.00	5,034.56
61,923.44							
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2220			66,958.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	2,392.78
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445]PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,641.78
8220 1 154004 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1.00	0.00
1.00							
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SALUD Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2221			1.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	38,459.00	6,227.86	32,231.14
32,231.14	8220 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	38,459.00	6,227.86
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			38,459.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,526.12
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	1,587.81
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,587.81
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,526.12
8220 1	154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	127,031.00	10,277.52	116,753.48
116,753.48	8220 1 154004 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	127,031.00	10,277.52
DA	40	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			127,031.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	5,138.76
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	5,138.76
8220 1	154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	77,790.00	19,831.50	57,958.50
57,958.50	8220 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	77,790.00	19,831.50
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			77,790.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	6,886.15
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			0.00	3,029.60
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,029.60
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	6,886.15
8220 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	62,681.00	4,949.04	57,731.96
57,731.96	8220 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	62,681.00	4,949.04
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			62,681.00	0.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,474.52



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	2,474.52
8220 1 154004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,203.00	0.00	40,203.00
8220 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	40,203.00	0.00
40,203.00							
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			40,203.00	0.00
8220 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	563,782.00	46,064.90	517,717.10
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,723.00	2,921.16	31,801.84
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	34,723.00	2,921.16
31,801.84							
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			34,723.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	1,460.58
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	1,460.58
8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	89,362.00	6,882.20	82,479.80
8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	89,362.00	6,882.20
82,479.80							
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			89,362.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,441.10
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	3,441.10
8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	114,904.00	9,764.02	105,139.98
8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	114,904.00	9,764.02
105,139.98							
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			114,904.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	4,882.01
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			0.00	4,882.01
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	324,793.00	26,497.52	298,295.48
8220 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	324,793.00	26,497.52
298,295.48							
			PRESUPUESTAL				
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			324,793.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	13,248.76
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	13,248.76



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	0.00		
8220 1 154004 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,116,737.50	161,879.23	1,954,858.27
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	118,111.70	9,413.28	108,698.42
8220 1 154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	118,111.70	9,413.28
108,698.42		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		118,111.70	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	4,706.64
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	4,706.64
8220 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	31,471.36
8220 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,118.00	6,646.64
31,471.36		PUBLICO			
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		38,118.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	3,323.32
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	3,323.32
8220 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,048.00	35,156.80
8220 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,048.00	1,891.20
35,156.80		PUBLICO			
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		37,048.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	945.60
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	945.60
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,435.00	32,167.84
8220 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,435.00	2,267.16
32,167.84		PUBLICAS			
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		34,435.00	0.00
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	1,133.58
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	1,133.58
8220 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	294,163.00	272,245.66



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	294,163.00	21,917.34
272,245.66					
DA	16 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		294,163.00	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	10,958.67
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	10,958.67
8220 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	110,179.00	98,010.44
8220 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	110,179.00	12,168.56
98,010.44					
DA	17 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		110,179.00	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	6,084.28
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	6,084.28
8220 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	253,903.80	237,237.23
8220 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	253,903.80	16,666.57
237,237.23					
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		253,903.80	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	8,162.20
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	8,504.37
8220 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	192,437.00	177,034.72
8220 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	192,437.00	15,402.28
177,034.72					
DA	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		192,437.00	0.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		0.00	7,701.14
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	7,701.14
8220 1 154004 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	49,901.00	45,275.76
8220 1 154004 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	49,901.00	4,625.24
45,275.76					
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		49,901.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/01/2024	URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,103.99
DC	195	15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	208.63
DC	389	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	208.63
DC	429	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,103.99
8220 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	446,805.00	34,967.24	411,837.76
8220 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	446,805.00	34,967.24
411,837.76								
DA	42	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	12:00:00a. m.			446,805.00	0.00
DC	163	15/01/2024	URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,483.62
DC	429	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,483.62
DC	429	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,483.62
8220 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	541,636.00	35,913.72	505,722.28
8220 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	541,636.00	35,913.72
505,722.28								
DA	43	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120	12:00:00a. m.			541,636.00	0.00
DC	163	15/01/2024	URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,956.86
DC	429	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,956.86
DC	429	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	17,956.86
8220 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,390,872.00	75,536.70	1,315,335.30
8220 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,390,872.00	75,536.70	1,315,335.30
8220 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,390,872.00	75,536.70
1,315,335.30								
DA	25	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	12:00:00a. m.			1,390,872.00	0.00
DC	159	15/01/2024	URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			0.00	37,627.00
DC	160	15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			0.00	4,181.49
DC	388	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	33,728.21
DC	388	30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	33,728.21
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	576,000.00	0.00	576,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
8220 1 159001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
8220 1 159001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	576,000.00	0.00
576,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			576,000.00	0.00
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	0.00	1,112,877.40	0.00	1,112,877.40
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	0.00	7,951.00	0.00	7,951.00
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	0.00	350.00	0.00	350.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	350.00	0.00
350.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			350.00	0.00
8220 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	200.00	0.00
200.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			200.00	0.00
8220 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1.00	0.00
1.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			1.00	0.00
8220 1 161002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	200.00	0.00
200.00						
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			200.00	0.00
8220 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	100.00	0.00	100.00
8220 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	100.00	0.00
100.00						
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			100.00	0.00
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	200.00	0.00
200.00						
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			200.00	0.00
8220 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,200.00	0.00
1,200.00						
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			1,200.00	0.00
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	200.00	0.00
200.00						
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			200.00	0.00
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	200.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
200.00	DA 32 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			200.00	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218				
	8220 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	200.00	0.00	200.00
	8220 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	200.00	0.00
200.00	DA 33 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO			200.00	0.00
			DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219				
	8220 1 161002 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	700.00	0.00	700.00
	8220 1 161002 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	700.00	0.00
700.00	DA 35 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1			700.00	0.00
			Unid Resp/Dependencia: 2220				
	8220 1 161002 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	200.00	0.00	200.00
	8220 1 161002 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	200.00	0.00
200.00	DA 36 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1			200.00	0.00
			Unid Resp/Dependencia: 2221				
	8220 1 161002 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	200.00	0.00	200.00
	8220 1 161002 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	200.00	0.00
200.00	DA 37 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			200.00	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				
	8220 1 161002 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	200.00	0.00	200.00
	8220 1 161002 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			0.00	200.00	0.00
200.00	DA 38 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			200.00	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
	8220 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	0.00	400.00
	8220 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	400.00	0.00
400.00	DA 4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			400.00	0.00
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
	8220 1 161002 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	8220 1 161002 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	1,300.00	0.00
1,300.00	DA 40 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			1,300.00	0.00
			SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
	8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	200.00	0.00	200.00
	8220 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	200.00	0.00
200.00	DA 27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			200.00	0.00
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111				
	8220 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	800.00	0.00	800.00
	8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	800.00	0.00
800.00	DA 5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid			800.00	0.00
			Resp/Dependencia: 4000				
	8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	650.00	0.00	650.00
	8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	650.00	0.00
650.00	DA 30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			650.00	0.00
			SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				
	8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	450.00	0.00	450.00
	8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	450.00	0.00
450.00	DA 6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			450.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100				
8220 1 161002 000002		HACIENDA	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
8220 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	350.00	0.00	350.00
8220 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	350.00	0.00
350.00						
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			350.00	0.00
8220 1 161002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	900.00	0.00	900.00
8220 1 161002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	900.00	0.00
900.00						
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			900.00	0.00
8220 1 161002 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
8220 1 161002 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	1,150.00	0.00
1,150.00						
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			1,150.00	0.00
8220 1 161002 000002 002200		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8220 1 161002 000002 002200 000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	3,250.00	0.00
3,250.00						
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			3,250.00	0.00
8220 1 161002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	200.00	0.00	200.00
8220 1 161002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	200.00	0.00
200.00						
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			200.00	0.00
8220 1 161002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
8220 1 161002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,200.00	0.00
1,200.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,200.00	0.00
8220 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	400.00	0.00
400.00						
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			400.00	0.00
8220 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	400.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	400.00	0.00
400.00						
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			400.00	0.00
8220 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	400.00	0.00	400.00
8220 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	400.00	0.00
400.00						
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	16 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 1 161002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	1,200.00	0.00
1,200.00						
DA	17 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215			1,200.00	0.00
8220 1 161002 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8220 1 161002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	2,600.00	0.00
2,600.00						
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221			2,600.00	0.00
8220 1 161002 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 1 161002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222			2,000.00	0.00
8220 1 161002 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	500.00	0.00	500.00
8220 1 161002 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	500.00	0.00
500.00						
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			500.00	0.00
8220 1 161002 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 1 161002 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,500.00	0.00
4,500.00						
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			4,500.00	0.00
8220 1 161002 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 1 161002 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,500.00	0.00
5,500.00						
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			5,500.00	0.00
8220 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,077,376.40	0.00	1,077,376.40
8220 1 161002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,077,376.40	0.00	1,077,376.40
8220 1 161002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,077,376.40	0.00
1,077,376.40						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			1,077,376.40	0.00
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,918,577.09	3,324,328.09	12,594,249.00
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	496,000.00	9,924.00	486,076.00
8220 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	236,000.00	600.00	235,400.00
8220 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		10,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
8220 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00					
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1		25,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2100			
8220 2 211001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	15,000.00	0.00
15,000.00					
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		15,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		10,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00					
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00					
DA	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216		4,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	9,000.00	0.00
9,000.00					
DA	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217		9,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00					
DA	32 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218		4,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00					
DA	33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219		3,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00					
DA	35 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		5,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002221 000081 6,000.00			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	0.00
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			6,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002222 000082 3,000.00			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			3,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 002223 000083 6,000.00			COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			6,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000 000008 30,000.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 003111 000060 12,000.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			12,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 004000 000010 30,000.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			30,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000 000064 24,400.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	25,000.00	600.00	24,400.00
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			25,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 005100 000012 2,000.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			2,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 001000 000015 10,000.00			HACIENDA	0.00	124,000.00	1,000.00	123,000.00
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002100 000016 28,000.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			10,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002110 000017 10,000.00			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			28,000.00	0.00
8220 2 211001 000002 002200			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			PRESUPUESTAL	0.00	51,000.00	1,000.00	50,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000002 002200 000018 50,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	51,000.00	1,000.00
		PRESUPUESTAL			
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		51,000.00 0.00	
DP	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00 1,000.00	
8220 2 211001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000002 002210 000069 25,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	25,000.00	0.00
		EGRESOS			
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00 0.00	
8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 91,000.00	100.00	90,900.00
8220 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 20,000.00	100.00	19,900.00
8220 2 211001 000004 001000 000019 19,900.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	100.00
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00 0.00	
DP	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00 100.00	
8220 2 211001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00 9,000.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000004 002100 000020 9,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,000.00	0.00
DA	13 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		9,000.00 0.00	
8220 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00 6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024 6,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00
DA	15 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200		6,000.00 0.00	
8220 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002210 000025 25,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	25,000.00	0.00
		PROYECTOS			
DA	16 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		25,000.00 0.00	
8220 2 211001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002215 000026 25,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	25,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		25,000.00 0.00	
8220 2 211001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003100 000086 6,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00
		ECOLOGIA			
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		6,000.00 0.00	
8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 45,000.00	8,224.00	36,776.00
8220 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 45,000.00	8,224.00	36,776.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	45,000.00	8,224.00
36,776.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			45,000.00	0.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
DC	246 23/01/2024	12:00:00a. m. 051261 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	80,000.00	15,235.13	8,224.00
8220 2 211002						
8220 2 211002 000001		GOBERNACION	0.00	28,500.00	5,485.52	23,014.48
8220 2 211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,500.00	5,485.52	14.48
8220 2 211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,500.00	5,485.52
14.48						
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			0.00	0.00
DC	67 11/01/2024	12:00:00a. m. 051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.			0.00	5,485.52
DP	1 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,500.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			3,000.00	0.00
8220 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	20,000.00	0.00
20,000.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			20,000.00	0.00
8220 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			5,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			5,000.00	0.00
8220 2 211002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			5,000.00	0.00
8220 2 211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	4,949.60	50.40
8220 2 211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	4,949.60	50.40
8220 2 211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,000.00	4,949.60
50.40						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00
DC	624	26/01/2024	12:00:00a. m.	051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIREC			0.00	4,949.60
DP	20	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,900.00	0.00
DP	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			100.00	0.00
	8220 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	31,500.00	4,800.01	26,699.99
	8220 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,500.00	4,800.01	26,699.99
	8220 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	31,500.00	4,800.01
	26,699.99							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			31,500.00	0.00
DC	434	30/01/2024	12:00:00a. m.	051450 ARTICULOS DE 2 SILLAS ECOMALLA PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	4,800.01
	8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 2 212001 000001			GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 212001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00							
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00							
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00							
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 212001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,000.00	0.00
	1,000.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			1,000.00	0.00
	8220 2 212001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 212001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 212001 000009 000912 000035		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
DA	25	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			2,000.00	0.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	450,246.00	97,217.83	353,028.17
8220 2 214001 000001		GOBERNACION		0.00	169,246.00	18,654.95	150,591.05
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	15,000.00	0.00
15,000.00							
DA	1	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			15,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DA	2	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			6,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	25,000.00	0.00
25,000.00							
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			25,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	10,000.00	0.00
10,000.00							
DA	39	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			4,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	6,000.00	3,521.92	2,478.08
8220 2 214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	6,000.00	3,521.92
2,478.08							
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			6,000.00	0.00
DC	45	09/01/2024 12:00:00a. m.	051048 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.			0.00	1,489.00
DC	55	10/01/2024 12:00:00a. m.	051058 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,TARJETA FLSH DE ALAMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.			0.00	2,032.92
8220 2 214001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			5,000.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various departments like SIPINNA, COMPAVI, TURISMO, SALUD, EDUCACION, and SINDICATURAS.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	26/01/2024	Resp/Dependencia: 4000 12:00:00a. m.	051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			0.00	1,742.25
8220 2	214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	25,000.00	5,623.68	19,376.32
8220 2	214001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	25,000.00	5,623.68
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			25,000.00	0.00
DC	102	16/01/2024	12:00:00a. m.	051108 ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L			0.00	5,623.68
8220 2	214001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2	214001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,000.00	0.00
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			4,000.00	0.00
8220 2	214001 000002		HACIENDA		0.00	149,000.00	26,807.86	122,192.14
8220 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,000.00	1,149.00	10,851.00
8220 2	214001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	12,000.00	1,149.00
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			12,000.00	0.00
DC	91	15/01/2024	12:00:00a. m.	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES			0.00	1,149.00
8220 2	214001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	25,000.00	9,694.63	15,305.37
8220 2	214001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	25,000.00	9,694.63
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			25,000.00	0.00
DC	58	10/01/2024	12:00:00a. m.	051061 ADQUISICION DE CONSUMIBLE TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 91102W ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	1,149.00
DC	184	18/01/2024	12:00:00a. m.	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y UN TONER VERSALI			0.00	7,396.63
DC	256	24/01/2024	12:00:00a. m.	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ING			0.00	1,149.00
8220 2	214001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 2	214001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	7,000.00	0.00
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			7,000.00	0.00
8220 2	214001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,000.00	14,505.23	72,494.77
8220 2	214001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	87,000.00	14,505.23
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			87,000.00	0.00
DC	183	18/01/2024	12:00:00a. m.	051198 ADQUISICION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIADORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			0.00	14,505.23
8220 2	214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	18,000.00	1,459.00	16,541.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			EGRESOS			
8220 2	214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	18,000.00	1,459.00
16,541.00						
			EGRESOS			
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		18,000.00	0.00
DC	59	10/01/2024	12:00:00a. m. 051062 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.	0.00	0.00	1,459.00
8220 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,584.80	51,415.20
8220 2	214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,584.80	4,415.20
8220 2	214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	35,584.80
4,415.20						
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00
DC	126	17/01/2024	12:00:00a. m. 051137 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE		0.00	10,780.48
DC	318	23/01/2024	12:00:00a. m. 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		0.00	23,416.96
DC	462	29/01/2024	12:00:00a. m. 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO		0.00	1,387.36
8220 2	214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,000.00	0.00
8220 2	214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	15,000.00	0.00
15,000.00						
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210		15,000.00	0.00
8220 2	214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	20,000.00	0.00
8220 2	214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	20,000.00	0.00
20,000.00						
DA	17	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		20,000.00	0.00
8220 2	214001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00
8220 2	214001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00
12,000.00						
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		12,000.00	0.00
8220 2	214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,000.00	16,170.22
8220 2	214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	28,829.78
8220 2	214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,000.00	16,170.22
28,829.78						
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		45,000.00	0.00
DC	60	10/01/2024	12:00:00a. m. 051063 TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION Y TINTAS		0.00	4,854.89



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	330 25/01/2024	EN DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	11,315.33
		051345 ARTICULOS DETONER,TINTAS Y UNA MEMORIA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
8220 2 215001		Suscripciones y Libros	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	44 01/01/2024	SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			5,000.00	0.00
8220 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	376,000.00	42,340.00	333,660.00
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	0.00	269,000.00	34,800.00	234,200.00
8220 2 215002 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	0.00
200,000.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			200,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			5,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	2,900.00	100.00
8220 2 215002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	2,900.00
100.00						
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			1,000.00	0.00
DC	271 24/01/2024	12:00:00a. m. 051286 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA EN ATENCION A LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES			0.00	2,900.00
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			6,000.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,500.00	0.00
12,500.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			12,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1,000.00	DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00	0.00
	8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	37,000.00	7,540.00	29,460.00
	8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00	DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00
	8220 2 215002 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	20,000.00	7,540.00	12,460.00
	8220 2 215002 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	20,000.00	7,540.00
12,460.00	DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			20,000.00	0.00
	DC	258 24/01/2024	12:00:00a. m.	051273 ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PAPEL CUHET, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTE PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO			0.00	7,540.00
	8220 2 215002 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 2 215002 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00	DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	0.00
	8220 2 215002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00	DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			2,000.00	0.00
	8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00	DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00
	8220 2 215002 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 215002 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	15,000.00	0.00
15,000.00	DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			15,000.00	0.00
	8220 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 215002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 2 215002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00	DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			50,000.00	0.00
	8220 2 216001			Material de limpieza	0.00	453,000.00	64,852.59	388,147.41



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000001			GOBERNACION	0.00	204,500.00	0.00	204,500.00
8220 2 216001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			2,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,500.00	0.00
1,500.00							
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			1,500.00	0.00
8220 2 216001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2 216001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	200,000.00	0.00
200,000.00							
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			200,000.00	0.00
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	208,500.00	56,630.59	151,869.41
8220 2 216001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			5,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	3,500.00	0.00
3,500.00							
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			3,500.00	0.00
8220 2 216001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	50,000.00	47,180.59	2,819.41
8220 2 216001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	50,000.00	47,180.59
2,819.41							
DA	42	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110			50,000.00	0.00
DC	73	12/01/2024	12:00:00a. m. 051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA, MA			0.00	27,180.33
DC	182	18/01/2024	12:00:00a. m. 051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA, FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO, JUAREZ Y CEUT			0.00	20,000.26
8220 2 216001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	9,450.00	140,550.00
8220 2 216001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	150,000.00	9,450.00
140,550.00							
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			150,000.00	0.00
DC	216	19/01/2024	12:00:00a. m. 051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINA			0.00	1,350.00
DC	221	19/01/2024	12:00:00a. m. 051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINA			0.00	2,700.00
DC	544	31/01/2024	12:00:00a. m. 051561 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA			0.00	2,700.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	621	31/01/2024	UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE EL 051644 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABAORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE			0.00	2,700.00
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	8,222.00	31,778.00
8220 2 216001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	8,222.00	31,778.00
8220 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,000.00	8,222.00
31,778.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			40,000.00	0.00
DC	324	24/01/2024	12:00:00a. m. 051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	8,222.00
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	0.00	625,000.00	25,618.60	599,381.40
8220 2 221001 000001			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00	0.00
40,000.00							
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			40,000.00	0.00
8220 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	585,000.00	25,618.60	559,381.40
8220 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	585,000.00	25,618.60	559,381.40
8220 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	585,000.00	25,618.60
559,381.40							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			585,000.00	0.00
DC	202	19/01/2024	12:00:00a. m. 051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA			0.00	25,618.60
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	344,100.00	52,678.08	291,421.92
8220 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	337,500.00	47,089.89	290,410.11
8220 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	180,000.00	19,084.47	160,915.53
8220 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	180,000.00	19,084.47
160,915.53							
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			180,000.00	0.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	840.00
DC	203	19/01/2024	12:00:00a. m. 051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGI			0.00	5,629.50
DC	204	19/01/2024	12:00:00a. m. 051219 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA.			0.00	7,351.82
DC	456	25/01/2024	12:00:00a. m. 051472 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,440.00
DC	640	26/01/2024	12:00:00a. m. 052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE			0.00	849.15



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	2,974.00
	8220 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	20,600.42	129,399.58
	8220 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	20,600.42
	129,399.58							
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
DC	208	19/01/2024	12:00:00a. m.	051223 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,047.40
DC	209	19/01/2024	12:00:00a. m.	051224 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDE			0.00	1,895.00
DC	210	19/01/2024	12:00:00a. m.	051225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.			0.00	1,445.00
DC	211	19/01/2024	12:00:00a. m.	051226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			0.00	1,998.22
DC	303	19/01/2024	12:00:00a. m.	051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS ESTR			0.00	7,900.00
DC	241	22/01/2024	12:00:00a. m.	051256 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	1,000.00
DC	418	26/01/2024	12:00:00a. m.	051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.			0.00	2,064.80
DC	465	30/01/2024	12:00:00a. m.	051482 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE COMUNICACION E INSTITUTO DE LA CULTURA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A P			0.00	2,250.00
	8220 2 221003 000001 002200			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	8220 2 221003 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,600.00	5,600.00
	0.00							
				DESARROLLO DE PROYECTOS				
DP	23	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			5,600.00	0.00
DP	24	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	5,600.00
	8220 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,900.00	1,805.00	95.00
	8220 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,900.00	1,805.00
	95.00							
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	690.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	1,115.00
DP	23	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,900.00	0.00
	8220 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	739.99	260.01
	8220 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,000.00	739.99	260.01
	8220 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,000.00	739.99
	260.01							
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			0.00	330.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal services and departments.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	250,000.00	0.00
250,000.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		250,000.00	0.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,548,766.10	2,628,832.63	7,919,933.47
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	2,363,600.00	342,278.20	2,021,321.80
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	648,000.00	81,000.00	567,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	648,000.00	81,000.00
567,000.00					
DA	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		648,000.00	0.00
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	27,000.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	350,000.00	72,925.40	277,074.60
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	350,000.00	72,925.40
277,074.60					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		350,000.00	0.00
DC	1 02/01/2024 12:00:00a. m.	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	3,599.40
DC	9 03/01/2024 12:00:00a. m.	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	4,831.50
DC	12 04/01/2024 12:00:00a. m.	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,050.40
DC	18 05/01/2024 12:00:00a. m.	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,600.20
DC	24 06/01/2024 12:00:00a. m.	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,000.10
DC	41 08/01/2024 12:00:00a. m.	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,050.10
DC	50 09/01/2024 12:00:00a. m.	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,200.10
DC	51 10/01/2024 12:00:00a. m.	051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	2,392.70
DC	270 10/01/2024 12:00:00a. m.	051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	1,000.30
DC	63 11/01/2024 12:00:00a. m.	051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET		0.00	2,200.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	12/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	4,150.70
DC	76	13/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,200.40
DC	89	14/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,550.20
DC	190	15/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	3,356.20
DC	135	16/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,700.40
DC	138	17/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,102.10
DC	302	17/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,000.30
DC	178	18/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,050.10
DC	198	19/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,250.90
DC	231	20/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,300.40
DC	237	21/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,987.20
DC	239	22/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,850.10
DC	244	23/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,480.60
DC	255	24/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,350.40
DC	327	25/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	700.30
DC	335	26/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,300.10
DC	336	26/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,550.00
DC	373	27/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	1,472.40
DC	385	29/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	12:00:00a. m. 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	4,619.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	431	30/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	2,441.80
DC	557	31/01/2024	TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			0.00	5,585.60
	8220 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	132,000.00	17,302.80	114,697.20
	8220 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	132,000.00	17,302.80
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			132,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,500.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,500.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	802.80
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,500.00
	8220 2 261001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	60,000.00	8,900.00	51,100.00
	8220 2 261001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	60,000.00	8,900.00
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			60,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	1,400.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
	8220 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,000.00	10,500.00	73,500.00
	8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	84,000.00	10,500.00
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			84,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 002210			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	60,000.00	15,400.00	44,600.00
8220 2 261001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	60,000.00	15,400.00
44,600.00								
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			60,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,500.00
DP	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	7,900.00
8220 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
8220 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	48,000.00	6,000.00
42,000.00								
DA	31	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI		0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
8220 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	48,000.00	6,000.00
42,000.00								
DA	32	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	48,000.00	7,950.00	40,050.00
8220 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	48,000.00	7,950.00
40,050.00								
DA	33	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	1,950.00
	8220 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	60,000.00	7,500.00	52,500.00
	8220 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	60,000.00	7,500.00
DA	35	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			60,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
	8220 2 261001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
	8220 2 261001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	48,000.00	6,000.00
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
	8220 2 261001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	48,000.00	6,000.00
DA	37	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
	8220 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
	8220 2 261001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	48,000.00	6,000.00
DA	38	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	144,000.00	18,000.00	126,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	144,000.00	18,000.00
126,000.00								
DA	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			144,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	316,800.00	45,200.00	271,600.00
8220 2 261001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	316,800.00	45,200.00
271,600.00								
DA	27	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			316,800.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	13,200.00
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	5,600.00
8220 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	96,000.00	12,000.00	84,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	96,000.00	12,000.00
84,000.00								
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			96,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	76,800.00	9,600.00	67,200.00
8220 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	76,800.00	9,600.00
67,200.00								
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			76,800.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,200.00
8220 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	48,000.00	6,000.00	42,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,000.00	6,000.00
42,000.00								
DA	6	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			48,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	420,000.00	70,500.00	349,500.00
8220 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	120,000.00	15,000.00	105,000.00
8220 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	120,000.00	15,000.00
105,000.00								
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			120,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	5,000.00
8220 2 261001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	72,000.00	27,000.00	45,000.00
8220 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	72,000.00	27,000.00
45,000.00								
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			72,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
DC	626	29/01/2024	12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM			0.00	18,000.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			0.00	3,000.00
8220 2 261001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	7,500.00	52,500.00
8220 2 261001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	7,500.00
52,500.00								
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			60,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	15/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
DC	510	30/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	2,500.00
8220 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	96,000.00	12,000.00	84,000.00
8220 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	96,000.00	12,000.00
84,000.00							
DA	11	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200 12:00:00a. m.			96,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	101	15/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
DC	510	30/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	72,000.00	9,000.00	63,000.00
8220 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	72,000.00	9,000.00
63,000.00							
DA	34	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210 12:00:00a. m.			72,000.00	0.00
DC	5	02/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
DC	101	15/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
DC	510	30/01/2024	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12:00:00a. m. 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	3,000.00
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,090,166.10	1,887,756.23	2,202,409.87
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,000.00	37,292.70	141,707.30
8220 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	179,000.00	37,292.70
141,707.30							
DA	12	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 12:00:00a. m.			179,000.00	0.00
DC	4	02/01/2024	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 050990			0.00	400.00
DC	17	05/01/2024	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051003			0.00	900.00
DC	43	08/01/2024	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y 12:00:00a. m. 051046			0.00	1,650.70



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	11/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	785.90
DC	71	12/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	3,087.50
DC	77	13/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	943.50
DC	90	15/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.00
DC	107	17/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,645.00
DC	179	18/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.20
DC	201	19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,020.40
DC	233	20/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,300.30
DC	310	22/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,781.10
DC	315	23/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
DC	329	25/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,002.20
DC	337	26/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,590.10
DC	375	27/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,000.30
DC	433	30/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	1,050.50
DC	512	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,584.70
DP	12	01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				0.00	5,550.00
8220 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	640,089.00	237,616.30	402,472.70
8220 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	640,089.00	237,616.30
402,472.70								
DA	13	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100				640,089.00	0.00
DC	4	02/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,710.50
DC	8	03/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,994.20



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	04/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,766.30
DC	17	05/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,923.10
DC	43	08/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,143.90
DC	44	09/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,878.90
DC	54	10/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,363.10
DC	65	11/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,474.00
DC	71	12/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	4,805.90
DC	77	13/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,066.90
DC	90	15/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,598.40
DC	124	16/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,859.80
DC	107	17/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,654.50
DC	179	18/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,052.30
DC	201	19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,897.90
DC	233	20/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,853.00
DC	310	22/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,414.00
DC	315	23/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,602.40
DC	322	24/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,412.10
DC	329	25/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,538.30
DC	337	26/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,286.10



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	375 27/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,291.00
DC	386 29/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,144.80
DC	433 30/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,784.70
DC	512 31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	2,100.20
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,000.00	100,000.00
8220 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,000.00	100,000.00
44,000.00					
DA	14 01/01/2024	PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		144,000.00	0.00
DP	20 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	100,000.00
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,000.00	0.00
12,000.00					
8220 2 261001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,000.00	0.00
DA	17 01/01/2024	PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2215		12,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	100,000.00	18,350.00
81,650.00					
8220 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	100,000.00	18,350.00
DA	18 01/01/2024	PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		100,000.00	0.00
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	13,850.00
DP	15 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	4,500.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,578,481.10	865,858.70
712,622.40					
8220 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,578,481.10	865,858.70
DA	19 01/01/2024	PUBLICO Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		1,170,391.75	0.00
DC	4 02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,975.30
DC	8 03/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,047.20
DC	15 04/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,654.10
DC	17 05/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,579.50
DC	23 06/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,729.00
DC	43 08/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,218.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	44 09/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,115.10
DC	54 10/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,746.40
DC	65 11/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,707.00
DC	71 12/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,855.10
DC	77 13/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,221.90
DC	90 15/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,295.80
DC	124 16/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,834.90
DC	107 17/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,313.60
DC	179 18/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,228.00
DC	201 19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,146.70
DC	233 20/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,367.20
DC	310 22/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,444.30
DC	310 22/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,383.10
DC	315 23/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,172.50
DC	322 24/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	14,162.70
DC	329 25/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,969.40
DC	337 26/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,228.80
DC	375 27/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	18,558.20
DC	386 29/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	18,623.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	433 30/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,181.40
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			
		LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			
DP	13 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	116,100.00
DP	14 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	400,000.00
DP	17 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	24,000.00
DP	30 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		406,769.70	0.00
DP	37 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		1,319.65	0.00
8220 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	48,000.00	6,000.00
8220 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	48,000.00	6,000.00
42,000.00					
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		48,000.00	0.00
DC	5 02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	101 15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
DC	510 30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285,000.00	100,390.00
8220 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285,000.00	100,390.00
184,610.00					
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		285,000.00	0.00
DC	3 02/01/2024	12:00:00a. m. 050989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,512.30
DC	7 03/01/2024	12:00:00a. m. 050993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		0.00	4,041.40
DC	13 04/01/2024	12:00:00a. m. 050999 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,320.40
DC	19 05/01/2024	12:00:00a. m. 051005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,410.40
DC	25 06/01/2024	12:00:00a. m. 051011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,179.90
DC	169 08/01/2024	12:00:00a. m. 051184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,398.10
DC	42 09/01/2024	12:00:00a. m. 051045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,342.90
DC	53 10/01/2024	12:00:00a. m. 051056 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.		0.00	3,237.60
DC	64 11/01/2024	12:00:00a. m. 051067 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.		0.00	5,281.80
DC	69 12/01/2024	12:00:00a. m. 051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE		0.00	3,549.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.				
DC	74	13/01/2024	12:00:00a. m. 051077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,347.30
DC	134	15/01/2024	12:00:00a. m. 051145 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,403.40
DC	136	16/01/2024	12:00:00a. m. 051147 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,520.00
DC	137	17/01/2024	12:00:00a. m. 051148 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,786.40
DC	177	18/01/2024	12:00:00a. m. 051192 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,395.40
DC	200	19/01/2024	12:00:00a. m. 051215 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,473.80
DC	232	20/01/2024	12:00:00a. m. 051247 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,692.40
DC	309	22/01/2024	12:00:00a. m. 051324 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,422.40
DC	313	23/01/2024	12:00:00a. m. 051328 ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,715.20
DC	321	24/01/2024	12:00:00a. m. 051336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,626.30
DC	328	25/01/2024	12:00:00a. m. 051343 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,663.40
DC	334	26/01/2024	12:00:00a. m. 051349 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,703.30
DC	374	27/01/2024	12:00:00a. m. 051390 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,476.90
DC	384	29/01/2024	12:00:00a. m. 051400 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,596.70
DC	432	30/01/2024	12:00:00a. m. 051448 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,814.50
DC	511	31/01/2024	12:00:00a. m. 051528 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,478.30
	8220 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,103,596.00	522,248.53	581,347.47
	8220 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,103,596.00	522,248.53
DA	43	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120			1,103,596.00	0.00
DC	4	02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	10,957.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	03/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,832.50
DC	15	04/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,208.40
DC	17	05/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,132.70
DC	23	06/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	17,924.20
DC	43	08/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,804.80
DC	44	09/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,473.80
DC	54	10/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,248.40
DC	65	11/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,036.20
DC	71	12/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	12,836.50
DC	77	13/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,502.90
DC	90	15/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,637.10
DC	124	16/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,712.60
DC	107	17/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	6,901.80
DC	179	18/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,643.10
DC	192	18/01/2024	12:00:00a. m. 051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO			0.00	21,755.99
DC	193	18/01/2024	12:00:00a. m. 051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON			0.00	20,375.40
DC	201	19/01/2024	12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,193.30
DC	217	19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			0.00	5,391.96
DC	218	19/01/2024	12:00:00a. m. 051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA			0.00	4,469.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	233 20/01/2024	DIESEL DE ASEO Y LIMPIA. 12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,761.60
DC	315 23/01/2024	12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,691.50
DC	322 24/01/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	8,301.90
DC	329 25/01/2024	12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,104.70
DC	337 26/01/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	10,402.80
DC	415 26/01/2024	12:00:00a. m. 051431 ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP		0.00	27,472.86
DC	375 27/01/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,107.30
DC	416 27/01/2024	12:00:00a. m. 051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,503.99
DC	417 27/01/2024	12:00:00a. m. 051433 ADQUISICION DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,506.99
DC	386 29/01/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,703.00
DC	433 30/01/2024	12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	9,917.00
DC	512 31/01/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		0.00	7,623.70
DC	552 31/01/2024	12:00:00a. m. 051569 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,469.99
DC	553 31/01/2024	12:00:00a. m. 051570 ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,391.96
DP	20 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	40,250.00
DP	21 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	70,000.00
DP	22 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	12,000.00
DP	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	40,000.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,675,000.00	328,298.20	3,346,701.80
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,675,000.00	328,298.20	3,346,701.80
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,675,000.00	328,298.20
3,346,701.80					
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	3,675,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	02/01/2024	12:00:00a. m. 050988 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	7,854.80
DC	6	03/01/2024	12:00:00a. m. 050992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	8,901.30
DC	14	04/01/2024	12:00:00a. m. 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,587.10
DC	21	05/01/2024	12:00:00a. m. 051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,951.10
DC	22	06/01/2024	12:00:00a. m. 051008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,236.60
DC	26	07/01/2024	12:00:00a. m. 051012 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,452.20
DC	27	08/01/2024	12:00:00a. m. 051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	12,384.40
DC	28	09/01/2024	12:00:00a. m. 051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,752.60
DC	52	10/01/2024	12:00:00a. m. 051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,026.60
DC	62	11/01/2024	12:00:00a. m. 051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,573.90
DC	68	12/01/2024	12:00:00a. m. 051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,181.40
DC	75	13/01/2024	12:00:00a. m. 051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,438.60
DC	88	14/01/2024	12:00:00a. m. 051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	12,782.50
DC	164	15/01/2024	12:00:00a. m. 051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	10,490.40
DC	167	16/01/2024	12:00:00a. m. 051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,277.90
DC	168	17/01/2024	12:00:00a. m. 051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,531.20
DC	176	18/01/2024	12:00:00a. m. 051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	8,851.90
DC	199	19/01/2024	12:00:00a. m. 051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,805.60
DC	230	20/01/2024	12:00:00a. m. 051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,500.80
DC	236	21/01/2024	12:00:00a. m. 051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	9,598.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	307	22/01/2024	12:00:00a. m. 051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	1,650.20
DC	308	22/01/2024	12:00:00a. m. 051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	11,682.20
DC	314	23/01/2024	12:00:00a. m. 051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,597.00
DC	320	24/01/2024	12:00:00a. m. 051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,713.00
DC	325	25/01/2024	12:00:00a. m. 051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	3,800.80
DC	326	25/01/2024	12:00:00a. m. 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	8,812.10
DC	369	26/01/2024	12:00:00a. m. 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,102.40
DC	371	27/01/2024	12:00:00a. m. 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	9,491.70
DC	372	27/01/2024	12:00:00a. m. 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	2,401.10
DC	382	28/01/2024	12:00:00a. m. 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	8,962.70
DC	383	29/01/2024	12:00:00a. m. 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	14,282.60
DC	430	30/01/2024	12:00:00a. m. 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	14,797.80
DC	537	31/01/2024	12:00:00a. m. 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			0.00	15,825.30
8220 2	282001		Muniones y Bastimentos de Seguridad	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2	282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2	282001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 2	282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	200,000.00	0.00
200,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			200,000.00	0.00
8220 2	291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	70,650.00	11,211.60	59,438.40
8220 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,500.00	11,211.60	56,288.40
8220 2	291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 2	291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	5,500.00	0.00
5,500.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	14 01/01/2024	PUBLICO 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y	5,500.00	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,000.00	11,211.60
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	25,000.00	11,211.60
13,788.40					
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221	25,000.00	0.00
DC	86 13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	2,644.80
DC	150 17/01/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	50.00
DC	151 17/01/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	535.00
DC	151 17/01/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	400.00
DC	155 17/01/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	380.00
DC	156 17/01/2024	12:00:00a. m.	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.OBR	0.00	170.00
DC	172 17/01/2024	12:00:00a. m.	051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,710.00
DC	173 17/01/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	175.00
DC	220 19/01/2024	12:00:00a. m.	051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	1,303.00
DC	223 19/01/2024	12:00:00a. m.	051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	0.00	1,140.00
DC	333 25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	320.00
DC	477 30/01/2024	12:00:00a. m.	051494 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	371.20
DC	615 31/01/2024	12:00:00a. m.	051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	348.00
DC	618 31/01/2024	12:00:00a. m.	051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,664.60
8220 2 291001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,000.00	0.00
8220 2 291001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,000.00	0.00
31,000.00					
DA	42 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	31,000.00	0.00
8220 2 291001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	0.00
8220 2 291001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	0.00
6,000.00					
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal departments and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVE				
8220 2	293001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
			Y SOCIAL					
8220 2	293001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00								
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			5,000.00	0.00
8220 2	293001 000002		HACIENDA		0.00	17,500.00	4,444.00	13,056.00
8220 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2	293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,500.00	0.00
1,500.00								
DA	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,500.00	0.00
8220 2	293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	754.00	4,246.00
8220 2	293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	5,000.00	754.00
4,246.00								
DA	9	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			5,000.00	0.00
DC	257	24/01/2024	12:00:00a. m.	051272 SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DE			0.00	754.00
8220 2	293001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2	293001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	4,000.00	0.00
4,000.00								
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			4,000.00	0.00
8220 2	293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	3,690.00	310.00
8220 2	293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	4,000.00	3,690.00
310.00								
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			3,000.00	0.00
DC	426	29/01/2024	12:00:00a. m.	051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.			0.00	3,690.00
DP	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			1,000.00	0.00
8220 2	293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00								
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00	0.00
8220 2	293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2	293001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2	293001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	2,000.00	0.00
2,000.00								
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,000.00	0.00
8220 2	293001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2	293001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	2,000.00	0.00
2,000.00								



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	41 01/01/2024	12:00:00a. m. ECOLOGIA Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			2,000.00	0.00
8220 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			10,000.00	0.00
8220 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8220 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
8220 2 294001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00						
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO DE PROYECTOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			10,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			2,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00						
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. DEPARTAMENTO DE SIPINNA Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			6,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,500.00	0.00
1,500.00						
DA	32 01/01/2024	12:00:00a. m. DEPARTAMENTO DE COMPAVI Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,500.00	0.00
1,500.00						
DA	33 01/01/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	1,500.00	0.00
1,500.00						
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m. DIRECCION DE EDUCACION Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			1,000.00	0.00
8220 2 294001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	1,500.00	0.00
1,500.00						
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m. COORDINACION INDIGENA Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000001 005000		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			3,000.00	0.00
8220 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
DA	11	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			4,000.00	0.00
8220 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
DA	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			4,000.00	0.00
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	1,684,990.00	338,283.63	1,346,706.37
8220 2 296001 000001		GOBERNACION		0.00	289,000.00	20,149.79	268,850.21
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	9,774.00	140,226.00
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	150,000.00	9,774.00
140,226.00							
DA	2	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
DC	457	17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 202			0.00	4,887.00
DC	272	24/01/2024 12:00:00a. m.	051287 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE NLA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO M			0.00	4,887.00
8220 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,000.00	1,855.39	18,144.61
8220 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	20,000.00	1,855.39
18,144.61							
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			20,000.00	0.00
DC	634	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	1,855.39
8220 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,000.00	1,950.00	3,050.00
8220 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	5,000.00	1,950.00
3,050.00							
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			5,000.00	0.00
DP	13	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	1,950.00
8220 2 296001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	35	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			5,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION			0.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00	DA	37	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION		5,000.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			
	8220 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,000.00	0.00
40,000.00	DA	4	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00
				Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			
	8220 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	40,000.00	4,570.40	35,429.60
	8220 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	40,000.00	4,570.40
35,429.60	DA	27	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		40,000.00	0.00
				SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
	DC	273	24/01/2024 12:00:00a. m.	051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		0.00	2,992.80
				VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON #			
				DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547			
	DC	399	29/01/2024 12:00:00a. m.	051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN		0.00	1,577.60
				MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE			
				3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # D			
	8220 2 296001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 296001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00	DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		1,000.00	0.00
				Resp/Dependencia: 4000			
	8220 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
				Y SOCIAL			
	8220 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	20,000.00	2,000.00
18,000.00	DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		20,000.00	0.00
				SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
	DP	7	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00
	8220 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 296001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00	DA	6	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00	0.00
				DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
	8220 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	46,000.00	6,796.50	39,203.50
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	6,796.50	18,203.50
	8220 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	6,796.50
18,203.50	DA	8	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		25,000.00	0.00
				Unid Resp/Dependencia: 1000			
	DC	317	23/01/2024 12:00:00a. m.	051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	4,360.50
				NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER			
				2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA ASIGN			
	DC	376	27/01/2024 12:00:00a. m.	051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN		0.00	2,436.00
				UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO			
				NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON			
				CARGO			
	8220 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	8220 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	0.00
7,000.00	DA	10	01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00
				Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			
	8220 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			PRESUPUESTAL				
	8220 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y			10,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002210				PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 296001 000002 002210 000069				EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00								
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			4,000.00	0.00
8220 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	399,990.00	203,893.50	196,096.50
8220 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,990.00	121,713.29	4,276.71
8220 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	125,990.00	121,713.29
4,276.71								
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			35,000.00	0.00
DC	11	03/01/2024	12:00:00a. m.	050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202			0.00	28,800.00
DC	80	13/01/2024	12:00:00a. m.	051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			0.00	9,126.30
DC	108	17/01/2024	12:00:00a. m.	051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,			0.00	3,329.20
DC	110	17/01/2024	12:00:00a. m.	051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	1,078.80
DC	111	17/01/2024	12:00:00a. m.	051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			0.00	2,552.00
DC	116	17/01/2024	12:00:00a. m.	051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	1,508.00
DC	129	17/01/2024	12:00:00a. m.	051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			0.00	417.60
DC	131	17/01/2024	12:00:00a. m.	051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			0.00	278.40
DC	132	17/01/2024	12:00:00a. m.	051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			0.00	533.60
DC	145	17/01/2024	12:00:00a. m.	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124			0.00	232.00
DC	247	23/01/2024	12:00:00a. m.	051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,			0.00	1,438.40
DC	248	23/01/2024	12:00:00a. m.	051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			0.00	672.80
DC	250	23/01/2024	12:00:00a. m.	051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	2,969.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	343	26/01/2024	12:00:00a. m.	051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #			0.00	3,248.00
DC	395	29/01/2024	12:00:00a. m.	051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR1			0.00	3,016.00
DC	403	29/01/2024	12:00:00a. m.	051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO			0.00	5,000.00
DC	404	29/01/2024	12:00:00a. m.	051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	5,705.00
DC	405	29/01/2024	12:00:00a. m.	051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			0.00	3,429.13
DC	406	29/01/2024	12:00:00a. m.	051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	3,306.00
DC	500	30/01/2024	12:00:00a. m.	051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	139.20
DC	501	30/01/2024	12:00:00a. m.	051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	232.00
DC	502	30/01/2024	12:00:00a. m.	051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	754.00
DC	503	30/01/2024	12:00:00a. m.	051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	962.80
DC	504	30/01/2024	12:00:00a. m.	051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	510.40
DC	505	30/01/2024	12:00:00a. m.	051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	440.80
DC	551	31/01/2024	12:00:00a. m.	051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON			0.00	6,728.00
DC	589	31/01/2024	12:00:00a. m.	051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	324.80
DC	590	31/01/2024	12:00:00a. m.	051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	858.40
DC	591	31/01/2024	12:00:00a. m.	051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP			0.00	440.80
DC	592	31/01/2024	12:00:00a. m.	051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON			0.00	3,770.00
DC	593	31/01/2024	12:00:00a. m.	051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,102.00
DC	594	31/01/2024	12:00:00a. m.	051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO			0.00	1,693.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	600	31/01/2024	12:00:00a. m. 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			0.00	1,508.00
DC	601	31/01/2024	12:00:00a. m. 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			0.00	1,774.80
DC	602	31/01/2024	12:00:00a. m. 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	1,693.60
DC	603	31/01/2024	12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	4,176.00
DC	603	31/01/2024	12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			0.00	1,763.20
DC	607	31/01/2024	12:00:00a. m. 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,			0.00	2,160.34
DC	611	31/01/2024	12:00:00a. m. 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON			0.00	258.92
DC	612	31/01/2024	12:00:00a. m. 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 C			0.00	1,171.60
DC	613	31/01/2024	12:00:00a. m. 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			0.00	777.20
DC	614	31/01/2024	12:00:00a. m. 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG			0.00	11,832.00
DP	1	01/01/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,320.00	0.00
DP	7	01/01/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	16,270.00	0.00
DP	9	01/01/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	17,500.00	0.00
DP	15	01/01/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	36,400.00	0.00
DP	28	01/01/2024	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,500.00	0.00
	8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	162.40	44,837.60
	8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	45,000.00	162.40
44,837.60							
DA	13	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			45,000.00	0.00
DC	392	29/01/2024	12:00:00a. m. 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR			0.00	162.40
	8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	30,212.20	69,787.80
	8220 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	100,000.00	30,212.20
69,787.80							
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			100,000.00	0.00
DC	109	17/01/2024	12:00:00a. m. 051118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	2,018.40
DC	122	17/01/2024	12:00:00a. m. 051133 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065			0.00	7,656.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	133 17/01/2024 12:00:00a. m.	051144 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	928.00
DC	141 17/01/2024 12:00:00a. m.	051152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	742.40
DC	188 18/01/2024 12:00:00a. m.	051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	1,392.00
DC	189 18/01/2024 12:00:00a. m.	051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	783.00
DC	252 23/01/2024 12:00:00a. m.	051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	429.20
DC	397 29/01/2024 12:00:00a. m.	051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	429.20
DC	408 29/01/2024 12:00:00a. m.	051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	6,844.00
DC	554 31/01/2024 12:00:00a. m.	051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	928.00
DC	560 31/01/2024 12:00:00a. m.	051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	556.80
DC	561 31/01/2024 12:00:00a. m.	051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	475.60
DC	562 31/01/2024 12:00:00a. m.	051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	417.60
DC	606 31/01/2024 12:00:00a. m.	051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		0.00	6,612.00
	8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,334.00
	8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	10,000.00
	8,666.00				
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		10,000.00	0.00
DC	428 29/01/2024 12:00:00a. m.	051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	348.00
DC	507 30/01/2024 12:00:00a. m.	051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00	986.00
	8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,000.00	5,811.61
	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	35,000.00
	29,188.39				
DA	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		35,000.00	0.00
DC	186 18/01/2024 12:00:00a. m.	051201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA		0.00	3,480.00
DC	191 18/01/2024 12:00:00a. m.	051206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SOLVERADO		0.00	730.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	610 31/01/2024	MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # DE I	12:00:00a. m. 051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO			0.00	1,600.80
8220 2 296001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2 296001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00							
DA	41 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	12:00:00a. m.			25,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	47,000.00	44,660.00	2,340.00
8220 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	47,000.00	44,660.00
2,340.00							
DA	42 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110	12:00:00a. m.			35,000.00	0.00
DC	630 26/01/2024	051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	12:00:00a. m.			0.00	10,393.60
DC	631 31/01/2024	051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E	12:00:00a. m.			0.00	18,884.80
DC	632 31/01/2024	051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MED	12:00:00a. m.			0.00	11,136.00
DC	633 31/01/2024	051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJC54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION DE	12:00:00a. m.			0.00	4,245.60
DP	22 01/01/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	12:00:00a. m.			12,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 296001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00							
DA	43 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120	12:00:00a. m.			12,000.00	0.00
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	FONDOS FEDERALES	0.00	950,000.00	107,443.84	842,556.16
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	950,000.00	107,443.84	842,556.16
8220 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	950,000.00	107,443.84
842,556.16							
DA	25 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	12:00:00a. m.			950,000.00	0.00
DC	365 17/01/2024	051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON S	12:00:00a. m.			0.00	1,287.60
DC	366 17/01/2024	051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRE	12:00:00a. m.			0.00	1,287.60
DC	350 23/01/2024	051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	12:00:00a. m.			0.00	459.36
DC	351 23/01/2024	051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	12:00:00a. m.			0.00	510.40
DC	352 23/01/2024	051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE	12:00:00a. m.			0.00	2,424.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	353 23/01/2024	3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCIO		051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA	0.00	255.20
DC	354 23/01/2024	12:00:00a. m.		051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDA	0.00	2,146.00
DC	355 23/01/2024	12:00:00a. m.		051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076 , ASIGNADA ALA DIR	0.00	2,146.00
DC	356 23/01/2024	12:00:00a. m.		051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFT33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	0.00	10,602.40
DC	357 23/01/2024	12:00:00a. m.		051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS	0.00	3,840.76
DC	357 23/01/2024	12:00:00a. m.		051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS	0.00	893.20
DC	358 23/01/2024	12:00:00a. m.		051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D	0.00	2,204.00
DC	358 23/01/2024	12:00:00a. m.		051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D	0.00	464.00
DC	359 23/01/2024	12:00:00a. m.		051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3	0.00	3,678.36
DC	360 23/01/2024	12:00:00a. m.		051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN	0.00	510.40
DC	361 23/01/2024	12:00:00a. m.		051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,	0.00	2,552.00
DC	362 23/01/2024	12:00:00a. m.		051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	0.00	3,712.00
DC	363 23/01/2024	12:00:00a. m.		051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,	0.00	406.00
DC	364 23/01/2024	12:00:00a. m.		051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION	0.00	12,400.40
DC	367 23/01/2024	12:00:00a. m.		051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A	0.00	928.00
DC	368 23/01/2024	12:00:00a. m.		051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA	0.00	406.00
DC	453 23/01/2024	12:00:00a. m.		051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	0.00	18,560.00
DC	387 29/01/2024	12:00:00a. m.		051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD	0.00	14,500.00
DC	436 30/01/2024	12:00:00a. m.		051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG	0.00	12,388.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	437	30/01/2024	12:00:00a. m.	051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856			0.00	2,784.00
DC	438	30/01/2024	12:00:00a. m.	051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6			0.00	4,872.00
DC	439	30/01/2024	12:00:00a. m.	051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			0.00	765.60
DC	559	31/01/2024	12:00:00a. m.	051581 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	0.00	21,567,845.15	4,096,368.90	17,471,476.25
8220 3				Consumo de Energia Eléctrica	0.00	7,276,741.07	1,135,101.00	6,141,640.07
8220 3 311001				GOBERNACION	0.00	424,000.00	422,464.00	1,536.00
8220 3 311001 000001				OFICIALIA MAYOR	0.00	424,000.00	422,464.00	1,536.00
8220 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		0.00	424,000.00	422,464.00
8220 3 311001 000001 004000 000010								422,464.00
1,536.00								
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			400,000.00	0.00
DC	474	26/01/2024	12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	22,464.00
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	400,000.00
DP	17	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			24,000.00	0.00
8220 3 311001 000002				HACIENDA	0.00	1,538,718.00	0.00	1,538,718.00
8220 3 311001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,538,718.00	0.00	1,538,718.00
8220 3 311001 000002 001000 000090				DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	1,538,718.00	0.00
1,538,718.00								
				EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
DP	35	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,538,718.00	0.00
8220 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	776,100.00	712,637.00	63,463.00
8220 3 311001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	776,100.00	712,637.00	63,463.00
8220 3 311001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	776,100.00	712,637.00
63,463.00								
				PUBLICO				
DA	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00	0.00
DC	637	13/01/2024	12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	117,488.00
DC	35	16/01/2024	12:00:00a. m.	051037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			0.00	1.00
DC	627	16/01/2024	12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	51,535.00
DC	474	26/01/2024	12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	543,613.00
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			400,000.00	0.00
DP	13	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			116,100.00	0.00
DP	20	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			100,000.00	0.00
DP	21	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			70,000.00	0.00
DP	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			40,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,537,923.07	0.00	4,537,923.07
8220 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,537,923.07	0.00	4,537,923.07
8220 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,537,923.07	0.00
4,537,923.07						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			4,537,923.07	0.00
8220 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	159,903.00	110,274.04	49,628.96
8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,903.00	110,274.04	49,628.96
8220 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	159,903.00	110,274.04	49,628.96
8220 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	159,903.00	110,274.04
49,628.96						
DA	14 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131			50,000.00	0.00
DC	36 02/01/2024	12:00:00a. m. 051038 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			0.00	2,400.00
DC	37 03/01/2024	12:00:00a. m. 051040 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	600.00
DC	40 08/01/2024	12:00:00a. m. 051043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.			0.00	560.00
DC	85 13/01/2024	12:00:00a. m. 051088 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			0.00	1,740.00
DC	98 15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO			0.00	77,945.04
DC	98 15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO			0.00	9,048.00
DC	103 16/01/2024	12:00:00a. m. 051111 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO			0.00	1,400.00
DC	125 17/01/2024	12:00:00a. m. 051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ			0.00	11,181.00
DC	127 17/01/2024	12:00:00a. m. 051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES DE			0.00	3,600.00
DC	128 17/01/2024	12:00:00a. m. 051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT			0.00	1,800.00
DP	1 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			109,903.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	743,837.30	250,127.80	493,709.50
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	0.00	678,837.30	250,127.80	428,709.50
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	678,837.30	250,127.80	428,709.50
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	678,837.30	250,127.80
428,709.50						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			678,837.30	0.00
DC	617 22/01/2024	12:00:00a. m. 051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			0.00	250,127.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
8220 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8220 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	65,000.00	0.00
65,000.00						
DA	25	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			65,000.00	0.00
8220 3 314001		Teléfono tradicional	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
8220 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	185,000.00	0.00
185,000.00						
DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			185,000.00	0.00
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	60,000.00	0.00
60,000.00						
DA	25	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			60,000.00	0.00
8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001		GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 315001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	28	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			1,000.00	0.00
8220 3 315001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	4	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00
8220 3 317001		Servicio de Internet	0.00	87,500.00	1,618.20	85,881.80
8220 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	87,500.00	1,618.20	85,881.80
8220 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8220 3 317001 000001 002210 000005		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,500.00	0.00
17,500.00						
DA	44	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			0.00	0.00
DP	31	01/01/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			17,500.00	0.00
8220 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	1,618.20	68,381.80
8220 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	70,000.00	1,618.20
68,381.80						
DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			70,000.00	0.00
DC	96	15/01/2024 12:00:00a. m. 051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	1,618.20
8220 3 321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
	8220 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	80,000.00	0.00
80,000.00						
DA	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			80,000.00	0.00
	8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	350,000.00	13,143.02	336,856.98
	8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	350,000.00	13,143.02	336,856.98
	8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	350,000.00	13,143.02	336,856.98
	8220 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	350,000.00	13,143.02
336,856.98						
DA	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			350,000.00	0.00
DC	10 03/01/2024 12:00:00a. m.	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	9,083.02
DC	47 09/01/2024 12:00:00a. m.	051050 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,060.00
	8220 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	700,000.00	39,336.01	660,663.99
	8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	700,000.00	39,336.01	660,663.99
	8220 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	39,336.01	660,663.99
	8220 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	700,000.00	39,336.01
660,663.99						
DA	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00	0.00
DC	513 31/01/2024 12:00:00a. m.	051530 SERVICIO NOTARIALES,PARA LA CERTIFICACION DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y EXPOLICIAS PENSINADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	35,179.09
DC	536 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE			0.00	4,156.92
	8220 3 332003	SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
	8220 3 332003 000011	FONDO ESTATALES	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
	8220 3 332003 000011 000008	CONVENIO TURISTICO	0.00	85,585.45	0.00	85,585.45
	8220 3 332003 000011 000008 000089	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	85,585.45	0.00
85,585.45						
DA	45 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	0.00
DP	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			85,585.45	0.00
	8220 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	246,953.33	5,500.00	241,453.33
	8220 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	246,953.33	5,500.00	241,453.33
	8220 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	128,453.33	5,500.00	122,953.33
	8220 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	128,453.33	5,500.00
122,953.33						
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			128,453.33	0.00
DP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	5,500.00
	8220 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
	8220 3 333001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	116,500.00	0.00
116,500.00						
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y			116,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
DA	34	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			2,000.00	0.00
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	532,000.00	30,160.00	501,840.00
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,000.00	0.00
15,000.00						
DA	3	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			15,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	150,000.00	0.00
150,000.00						
DA	5	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			150,000.00	0.00
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	30	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,000.00	0.00
8220 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	185,000.00	30,160.00	154,840.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00						
DA	8	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	40,000.00	0.00
40,000.00						
DA	9	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			40,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	80,000.00	0.00
80,000.00						
DA	11	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			80,000.00	0.00
8220 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	40,000.00	30,160.00	9,840.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	40,000.00	30,160.00
9,840.00						
DA	34	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			40,000.00	0.00
DC	72	12/01/2024 12:00:00a. m. 051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI			0.00	30,160.00
8220 3 334001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00
8220 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	180,000.00	0.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	180,000.00	0.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		180,000.00	0.00
180,000.00					
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		180,000.00	0.00
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	0.00	62,300.00	10,000.00
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	0.00	23,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00
12,000.00					
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		12,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
2,000.00					
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	6,000.00
6,000.00					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		6,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00
1,000.00					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00
8220 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	18,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	8,000.00
8,000.00					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		8,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	10,000.00
10,000.00					
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00
8220 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	10,000.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5,000.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			15,000.00	0.00
DP	9	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	10,000.00
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
8220 3 336001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,300.00	0.00
6,300.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			6,300.00	0.00
8220 3 337001			SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
8220 3 337001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,250.00	0.00
26,250.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			26,250.00	0.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	151,002.00	26,183.96	124,818.04
8220 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	130,000.00	26,166.56	103,833.44
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	130,000.00	26,166.56	103,833.44
8220 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	130,000.00	26,166.56
103,833.44							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			130,000.00	0.00
DC	441	31/01/2024	12:00:00a. m. 051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	290.00
DC	442	31/01/2024	12:00:00a. m. 051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	17.40
DC	443	31/01/2024	12:00:00a. m. 051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	10,405.64
DC	444	31/01/2024	12:00:00a. m. 051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	772.56
DC	445	31/01/2024	12:00:00a. m. 051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	354.96
DC	446	31/01/2024	12:00:00a. m. 051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	14,326.00
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,002.00	17.40	20,984.60
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	2.00	0.00	2.00
8220 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	2.00	0.00
2.00							
DA	24	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA			2.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 341001 000009 000912		SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,000.00	17.40	20,982.60
8220 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	21,000.00	17.40
20,982.60						
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			21,000.00	0.00
DC	440 31/01/2024 12:00:00a. m.	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			0.00	17.40
8220 3 344001		seguros y fianzas	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			5,000.00	0.00
8220 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00
8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	697,800.00	36,304.00	661,496.00
8220 3 345001 000001		GOBERNACION	0.00	124,000.00	10,650.00	113,350.00
8220 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 345001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,000.00	0.00
60,000.00						
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			60,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 3 345001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	11,000.00	0.00
11,000.00						
DA	3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			11,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00						
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			25,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,000.00	5,900.00	100.00
8220 3 345001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,000.00	5,900.00
100.00						
DA	27 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			6,000.00	0.00
DP	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	1,950.00
DP	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	3,950.00
8220 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	4,750.00	2,250.00
8220 3 345001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,000.00	4,750.00
2,250.00						
DA	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			7,000.00	0.00
DP	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	850.00
DP	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			0.00	3,900.00
8220 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		Y SOCIAL			
8220 3 345001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,000.00	0.00
15,000.00					
DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00	0.00
		HACIENDA	0.00	29,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00
15,000.00					
DA	8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002200		PRESUPUESTAL			
8220 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	0.00
7,000.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		7,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	0.00
8220 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,000.00	0.00
7,000.00					
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		7,000.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	3,750.00
8220 3 345001 000004		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	3,750.00
8220 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	3,750.00
8220 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,000.00	3,750.00
41,250.00					
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,750.00
8220 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	499,800.00	21,904.00
8220 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	499,800.00	21,904.00
8220 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	499,800.00	21,904.00
477,896.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		499,800.00	0.00
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	21,904.00
8220 3 347001		Fletes y Acarreos	0.00	19,100.00	0.00
8220 3 347001 000001		GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00
2,000.00					
DA	2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00					
DA	4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	Y SOCIAL	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000001 005000 000064	1,000.00		DA	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00
8220 3 347001 000004			DA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000			DA		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000 000019	3,000.00		DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 002222			DA		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	5,000.00		DA	19 01/01/2024 12:00:00a. m.	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,000.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		5,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 003100			DA		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00
8220 3 347001 000004 003100 000086	5,000.00		DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00	0.00
8220 3 347001 000009			DA		FONDOS FEDERALES	0.00	2,100.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912			DA		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912 000035	2,100.00		DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,100.00	0.00
8220 3 351002			DA		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	17,373.00	2,627.00
8220 3 351002 000004			DA		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,373.00	2,627.00
8220 3 351002 000004 001000			DA		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,373.00	2,627.00
8220 3 351002 000004 001000 000019	2,627.00		DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	17,373.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00
8220 3 351003			DC		051239 ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL ES	0.00	88,000.00	76,325.00
8220 3 351003 000004			DC		Conservación de Parques y Jardines	0.00	88,000.00	76,325.00
8220 3 351003 000004 003100			DC		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00
8220 3 351003 000004 003100 000086	8,000.00		DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,000.00	0.00
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		8,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 351003 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	80,000.00	76,325.00	3,675.00
8220 3 351003 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	80,000.00	76,325.00
3,675.00					
DA	42 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3110		80,000.00	0.00
DC	225 19/01/2024 12:00:00a. m.	051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	3,893.00
DC	226 19/01/2024 12:00:00a. m.	051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE		0.00	10,987.00
DC	226 19/01/2024 12:00:00a. m.	051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE		0.00	1,963.00
DC	227 19/01/2024 12:00:00a. m.	051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE		0.00	7,234.00
DC	227 19/01/2024 12:00:00a. m.	051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE		0.00	840.00
DC	228 19/01/2024 12:00:00a. m.	051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y JARD		0.00	12,801.00
DC	229 19/01/2024 12:00:00a. m.	051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO		0.00	11,635.00
DC	229 19/01/2024 12:00:00a. m.	051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO		0.00	702.00
DC	319 23/01/2024 12:00:00a. m.	051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PLAZU		0.00	11,983.00
DC	635 31/01/2024 12:00:00a. m.	051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	355.00
DC	635 31/01/2024 12:00:00a. m.	051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	13,932.00
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,000.00	0.00
14,000.00					
DA	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		14,000.00	0.00
8220 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	125,000.00	109,903.00	15,097.00
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,000.00	109,903.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,000.00	109,903.00	15,097.00
8220 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	125,000.00	109,903.00
15,097.00					
DA	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2131		125,000.00	0.00
DP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	109,903.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	0.00
20,000.00						
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220		1,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111		1,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		3,000.00	0.00	
8220 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
8220 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00
4,500.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,500.00	0.00	
8220 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	18 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		3,000.00	0.00	
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00
60,000.00						
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912				
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	11 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		5,000.00	0.00	
8220 3 352001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00						
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		5,000.00	0.00	
8220 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 352001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
8220 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,217,170.00	698,060.28	519,109.72
8220 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,217,170.00	698,060.28	519,109.72
8220 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	850,000.00	363,184.28	486,815.72
8220 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	850,000.00	363,184.28
486,815.72						
DA	19 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2222		500,000.00	0.00	
DC	49 09/01/2024	12:00:00a. m. 051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	14,279.60	
DC	78 13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		0.00	754.00	
DC	78 13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO		0.00	1,856.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	79 13/01/2024	MOD 12:00:00a. m. 051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	11,511.86
DC	83 13/01/2024	12:00:00a. m. 051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	4,663.20
DC	84 13/01/2024	12:00:00a. m. 051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	12,852.80
DC	87 13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		0.00	12,217.46
DC	99 15/01/2024	12:00:00a. m. 051102 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	33,060.00
DC	105 16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		0.00	7,301.83
DC	106 16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		0.00	14,067.96
DC	114 17/01/2024	12:00:00a. m. 051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	1,624.00
DC	115 17/01/2024	12:00:00a. m. 051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,368.80
DC	118 17/01/2024	12:00:00a. m. 051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	5,684.00
DC	119 17/01/2024	12:00:00a. m. 051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	6,380.00
DC	120 17/01/2024	12:00:00a. m. 051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,716.80
DC	140 17/01/2024	12:00:00a. m. 051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	556.80
DC	144 17/01/2024	12:00:00a. m. 051156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		0.00	672.80
DC	146 17/01/2024	12:00:00a. m. 051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	939.60
DC	147 17/01/2024	12:00:00a. m. 051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	800.40
DC	148 17/01/2024	12:00:00a. m. 051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		0.00	249.40
DC	149 17/01/2024	12:00:00a. m. 051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	800.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	196 18/01/2024	12:00:00a. m. 051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	6,288.65
DC	214 19/01/2024	12:00:00a. m. 051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	2,436.00
DC	311 22/01/2024	12:00:00a. m. 051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,661.58
DC	251 23/01/2024	12:00:00a. m. 051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	2,436.00
DC	316 23/01/2024	12:00:00a. m. 051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		0.00	3,190.00
DC	323 24/01/2024	12:00:00a. m. 051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,270.04
DC	331 25/01/2024	12:00:00a. m. 051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	388.60
DC	639 25/01/2024	12:00:00a. m. 051767 ADQUISCION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	8,500.00
DC	370 26/01/2024	12:00:00a. m. 051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	5,359.20
DC	377 27/01/2024	12:00:00a. m. 051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	406.00
DC	378 27/01/2024	12:00:00a. m. 051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-00		0.00	7,308.00
DC	379 27/01/2024	12:00:00a. m. 051395 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER		0.00	3,959.32
DC	381 27/01/2024	12:00:00a. m. 051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE C		0.00	27,041.84
DC	391 29/01/2024	12:00:00a. m. 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	1,136.80
DC	393 29/01/2024	12:00:00a. m. 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	1,484.80
DC	394 29/01/2024	12:00:00a. m. 051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ		0.00	2,621.60
DC	400 29/01/2024	12:00:00a. m. 051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL		0.00	7,052.80
DC	411 29/01/2024	12:00:00a. m. 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		0.00	4,698.00
DC	412 29/01/2024	12:00:00a. m. 051428 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA		0.00	2,958.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	413 29/01/2024	12:00:00a. m. NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A		0.00	2,366.40
DC	419 29/01/2024	12:00:00a. m. RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,436.00
DC	420 29/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,635.60
DC	423 29/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,914.00
DC	497 30/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,160.00
DC	498 30/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	696.00
DC	512 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,315.30
DC	546 31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	649.60
DC	547 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	986.00
DC	566 31/01/2024	12:00:00a. m. PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODA 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,345.60
DC	567 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	1,948.80
DC	568 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051591 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,514.80
DC	570 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051593 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,514.80
DC	571 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	6,380.00
DC	572 31/01/2024	12:00:00a. m. INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,368.80
DC	573 31/01/2024	12:00:00a. m. CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	1,624.00
DC	574 31/01/2024	12:00:00a. m. CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	3,514.80
DC	575 31/01/2024	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		0.00	812.00
DC	577 31/01/2024	12:00:00a. m. CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	232.00
		MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	578 31/01/2024	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 051601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR		0.00	5,486.80
DC	582 31/01/2024	COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003 12:00:00a. m. 051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	1,740.00
DC	583 31/01/2024	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	2,204.00
DC	586 31/01/2024	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	394.40
DC	587 31/01/2024	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	696.00
DC	588 31/01/2024	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO		0.00	2,277.08
DC	595 31/01/2024	1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m. 051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE		0.00	3,939.36
DC	596 31/01/2024	FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 12:00:00a. m. 051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE		0.00	406.00
DC	597 31/01/2024	FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003- 12:00:00a. m. 051620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		0.00	2,204.00
DC	598 31/01/2024	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 12:00:00a. m. 051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		0.00	15,150.00
DC	599 31/01/2024	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 12:00:00a. m. 051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		0.00	835.20
DC	608 31/01/2024	MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 12:00:00a. m. 051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA		0.00	812.00
DP	14 01/01/2024	DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	19,670.00
DP	15 01/01/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	36,400.00
DP	30 01/01/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	350,000.00	0.00
	8220 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	367,170.00
	8220 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	367,170.00
	32,294.00				334,876.00
DA	43 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3120		326,920.00	0.00
DC	81 13/01/2024	12:00:00a. m. 051084 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	14,616.00
DC	82 13/01/2024	12:00:00a. m. 051085 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	2,842.00
DC	100 15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 ADQUIIION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE		0.00	88,999.84
DC	112 17/01/2024	12:00:00a. m. 051121 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	1,484.80
					334,876.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	113 17/01/2024 12:00:00a. m.	051124 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	5,800.00
DC	117 17/01/2024 12:00:00a. m.	051128 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	3,700.40
DC	121 17/01/2024 12:00:00a. m.	051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION		0.00	3,016.00
DC	143 17/01/2024 12:00:00a. m.	051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODEL		0.00	696.00
DC	187 18/01/2024 12:00:00a. m.	051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	1,305.00
DC	194 18/01/2024 12:00:00a. m.	051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	7,830.01
DC	213 19/01/2024 12:00:00a. m.	051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI		0.00	2,320.00
DC	215 19/01/2024 12:00:00a. m.	051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	5,220.00
DC	219 19/01/2024 12:00:00a. m.	051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	7,076.00
DC	332 25/01/2024 12:00:00a. m.	051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	10,672.00
DC	342 26/01/2024 12:00:00a. m.	051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	406.00
DC	344 26/01/2024 12:00:00a. m.	051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	14,616.00
DC	345 26/01/2024 12:00:00a. m.	051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6		0.00	2,147.34
DC	346 26/01/2024 12:00:00a. m.	051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051		0.00	2,147.34
DC	347 26/01/2024 12:00:00a. m.	051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	3,508.54
DC	348 26/01/2024 12:00:00a. m.	051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	2,289.66
DC	348 26/01/2024 12:00:00a. m.	051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	1,218.87
DC	380 27/01/2024 12:00:00a. m.	051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	3,508.53
DC	396 29/01/2024 12:00:00a. m.	051412 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		0.00	429.20
DC	401 29/01/2024 12:00:00a. m.	051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	7,052.80



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	402	29/01/2024	12:00:00a. m. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN			0.00	15,776.00
DC	407	29/01/2024	12:00:00a. m. 051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	7,435.60
DC	409	29/01/2024	12:00:00a. m. 051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	8,981.88
DC	492	30/01/2024	12:00:00a. m. 051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO			0.00	232.00
DC	493	30/01/2024	12:00:00a. m. 051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	417.60
DC	494	30/01/2024	12:00:00a. m. 051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	568.40
DC	495	30/01/2024	12:00:00a. m. 051512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005			0.00	324.80
DC	496	30/01/2024	12:00:00a. m. 051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA			0.00	290.00
DC	509	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	19,372.00
DC	548	31/01/2024	12:00:00a. m. 051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			0.00	928.00
DC	549	31/01/2024	12:00:00a. m. 051566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	1,566.00
DC	550	31/01/2024	12:00:00a. m. 051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			0.00	1,566.00
DC	563	31/01/2024	12:00:00a. m. 051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M			0.00	3,712.00
DC	564	31/01/2024	12:00:00a. m. 051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M			0.00	9,400.00
DC	565	31/01/2024	12:00:00a. m. 051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M			0.00	3,364.00
DC	579	31/01/2024	12:00:00a. m. 051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	19,899.39
DC	580	31/01/2024	12:00:00a. m. 051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	6,472.80
DC	581	31/01/2024	12:00:00a. m. 051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			0.00	232.00
DC	604	31/01/2024	12:00:00a. m. 051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			0.00	21,750.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	605	31/01/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DC	609	31/01/2024	12:00:00a. m.	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DP	20	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	8,000.00	40,250.00	40,250.00
8220 3 357002				Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 357002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8,000.00								
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
8220 3 357003				MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4,000.00								
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8220 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 359001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 359001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
50,000.00								
DA	36	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221	0.00	3,000.00	50,000.00	50,000.00
8220 3 359002				Reforestación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00								
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100	0.00	567,596.00	133,640.00	433,956.00
8220 3 361001				Difusión Social	0.00	501,000.00	133,640.00	367,360.00
8220 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1,000.00								
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100	0.00	500,000.00	133,640.00	366,360.00
8220 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	500,000.00	133,640.00	366,360.00
8220 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
366,360.00								



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			500,000.00	0.00
DC	38	05/01/2024	12:00:00a. m. 051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIP			0.00	19,140.00
DC	95	15/01/2024	12:00:00a. m. 051098 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN			0.00	17,400.00
DC	312	22/01/2024	12:00:00a. m. 051327 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	8,000.00
DC	254	24/01/2024	12:00:00a. m. 051269 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	10,000.00
DC	339	26/01/2024	12:00:00a. m. 051354 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	10,000.00
DC	424	29/01/2024	12:00:00a. m. 051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.			0.00	30,000.00
DC	425	29/01/2024	12:00:00a. m. 051441 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.			0.00	11,600.00
DC	542	31/01/2024	12:00:00a. m. 051559 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			0.00	10,000.00
DP	31	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	17,500.00
8220 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			5,000.00	0.00
8220 3 361001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
8220 3 361001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	61,596.00	0.00	61,596.00
8220 3 361001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)		0.00	61,596.00	0.00
61,596.00							
DA	45	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) Ramo:11 Unid Resp/Dependencia: 8			0.00	0.00
DP	36	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			61,596.00	0.00
8220 3 362006			FERIA REGIONAL	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005			GASTOS GENERALES	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 3 362006 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	700,000.00	0.00
700,000.00							
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00	0.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	777,000.00	68,661.37	708,338.63
8220 3 375001 000001			GOBERNACION	0.00	528,000.00	54,420.37	473,579.63
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	80,000.00	2,705.00	77,295.00
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	80,000.00	2,705.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
77,295.00					
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		80,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	2,705.00
8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	11,034.00
8220 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	11,034.00
138,966.00					
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		150,000.00	0.00
DC	287 19/01/2024	12:00:00a. m. 051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M		0.00	4,219.00
DC	299 29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO		0.00	785.00
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		0.00	1,990.00
DC	532 31/01/2024	12:00:00a. m. 051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.		0.00	4,040.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	100,000.00	5,213.96
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	100,000.00	5,213.96
94,786.04					
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100		100,000.00	0.00
DC	298 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	2,616.96
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		0.00	410.00
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	2,187.00
8220 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	50,000.00	9,102.12
8220 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	9,102.12
40,897.88					
DA	39 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		50,000.00	0.00
DC	298 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	3,092.12
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	410.00
DP	23 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,600.00
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	2,410.00
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,000.00	2,410.00
7,590.00					
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	410.00
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	2,000.00
	8220 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	9,713.00	287.00
	8220 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	10,000.00	9,713.00
DA	44 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			10,000.00	0.00
DC	463 17/01/2024	12:00:00a. m. 051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DE			0.00	500.00
DC	294 29/01/2024	12:00:00a. m. 051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PREN			0.00	9,213.00
	8220 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,500.00	0.00
DA	29 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			3,500.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 375001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	0.00
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			6,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	10,000.00	0.00
DA	32 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			10,000.00	0.00
	8220 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,000.00	4,864.29	3,135.71
	8220 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	8,000.00	4,864.29
DA	33 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			8,000.00	0.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	910.00
DC	299 29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,416.29
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	1,292.00
DP	1 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	1,246.00
	8220 3 375001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,000.00	1,294.00	10,706.00
	8220 3 375001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	1,294.00
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			12,000.00	0.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	558.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	736.00
8220 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	820.00	4,180.00
8220 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	820.00
DA	36 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			5,000.00	0.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	410.00
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	410.00
8220 3 375001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	0.00
DA	37 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			5,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	6,000.00	0.00
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			6,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	0.00
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			20,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	2,500.00	0.00
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			2,500.00	0.00
8220 3 375001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 375001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,000.00	0.00
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			2,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	1,793.00	8,207.00
8220 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	1,793.00
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			10,000.00	0.00
DC	298 17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	1,088.00
DC	299 29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	705.00
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	35,000.00	5,471.00	29,529.00
8220 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	35,000.00	5,471.00
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			35,000.00	0.00
DC	298 17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR			0.00	471.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m.	CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			3,000.00	0.00
8220 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	103,000.00	9,341.00	93,659.00
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	8,140.30	81,859.70
8220 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	90,000.00	8,140.30
81,859.70							
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			90,000.00	0.00
DC	296 12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	3,577.17
DC	299 29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	4,563.13
8220 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,000.00	1,200.70	5,799.30
8220 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,000.00	1,200.70
5,799.30							
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100			7,000.00	0.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	1,200.70
8220 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DA	10 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			6,000.00	0.00
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,000.00	4,900.00	41,100.00
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,000.00	4,900.00	20,100.00
8220 3 375001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	4,900.00
20,100.00							
DA	12 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00
DP	20 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	4,900.00
8220 3 375001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00							
DA	13 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100			1,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	15 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2200			5,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2210			3,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 375001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00								
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100			12,000.00	0.00
8220 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00
100,000.00								
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			100,000.00	0.00
8220 3 378001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	45,000.00	2,381.00	42,619.00
8220 3 378001 000002				HACIENDA	0.00	45,000.00	2,381.00	42,619.00
8220 3 378001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	25,000.00	2,381.00	22,619.00
8220 3 378001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	25,000.00	2,381.00
22,619.00								
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			25,000.00	0.00
DC	296	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	600.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,781.00
8220 3 378001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 378001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	20,000.00	0.00
20,000.00								
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			20,000.00	0.00
8220 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	828,000.00	0.00	828,000.00
8220 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00
8220 3 382001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 3 382001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	0.00
150,000.00								
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	30,000.00	0.00
30,000.00								
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			30,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
30,000.00	DA 31 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA			30,000.00	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217				
	8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00	DA 32 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI			10,000.00	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218				
	8220 3 382001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
	8220 3 382001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	125,000.00	0.00
125,000.00	DA 35 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1			125,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2220				
	8220 3 382001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
	8220 3 382001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	205,000.00	0.00
205,000.00	DA 37 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION			205,000.00	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222				
	8220 3 382001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00	DA 38 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA			10,000.00	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223				
	8220 3 382001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 382001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00	DA 40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD			2,000.00	0.00
		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002				
	8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00	DA 27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE			1,000.00	0.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111				
	8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00	DA 5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid			3,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 4000				
	8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 382001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		ECOLOGIA				
	8220 3 382001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	12,000.00	0.00
12,000.00	DA 41 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			12,000.00	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100				
	8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	250,000.00	0.00
250,000.00	DA 25 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL			250,000.00	0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia:				
		912				
	8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	0.00	46,250.00	0.00	46,250.00
	8220 3 382002 000001	GOBERNACION	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
	8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
20,000.00	DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			20,000.00	0.00
	8220 3 382002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 3 382002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00	DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00
	8220 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	20,000.00	0.00
20,000.00	DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			20,000.00	0.00
	8220 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	8220 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
	8220 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,250.00	0.00
5,250.00	DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			5,250.00	0.00
	8220 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	770,700.00	648,836.84	121,863.16
	8220 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	770,700.00	648,836.84	121,863.16
	8220 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	770,700.00	648,836.84	121,863.16
	8220 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	770,700.00	648,836.84
121,863.16	DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			250,000.00	0.00
	DC	181 18/01/2024	12:00:00a. m.	051196 PRESENTACION CON 2 SED HORA QUINCE CADA UNO EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2024. CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTE DE LA FERIA DEL OSTION DEL 2024.			0.00	46,400.00
	DC	451 18/01/2024	12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.			0.00	92,800.00
	DC	242 22/01/2024	12:00:00a. m.	051257 GORRAS Y MANDILES QUE SE OTORGARAN A LOS COMERCIANTES QUE SE PONDRAN LOS DIAS DE LA FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA 2024.			0.00	24,360.00
	DC	243 22/01/2024	12:00:00a. m.	051258 GENERADOR DE LUZ PARA EL ESCENARIO DEL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO DEL 2024.			0.00	23,200.00
	DC	452 22/01/2024	12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024			0.00	92,800.00
	DC	455 25/01/2024	12:00:00a. m.	051471 PRESENTACION POR DOS HORAS TREINTA MINUTOS EL DIA 03 DE FEBRERO POR FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA .			0.00	88,160.00
	DC	458 29/01/2024	12:00:00a. m.	051474 DISEÑO E INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA.			0.00	2,376.84
	DC	466 30/01/2024	12:00:00a. m.	051483 INSTALACION E ILUMINACION Y TRASLADO DE PABELLONES PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA.			0.00	60,900.00
	DC	538 31/01/2024	12:00:00a. m.	051555 SERVICIO CONSISTENTE EN LA LOGISTICA DEL FESTIVAL CULTURAL DE LA FERIA DEL OSTION 2024.			0.00	55,680.00
	DC	539 31/01/2024	12:00:00a. m.	051556 PRESENTACION MUSICAL DE DJ EL DIA 2, RANGO MAYOR EL 03 Y LAS KAAM EL DIA 04 EN LOS FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024			0.00	64,960.00
	DC	540 31/01/2024	12:00:00a. m.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL			0.00	52,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02.03 Y 04 DE FEBRERO.				
DC	541	31/01/2024	12:00:00a. m.	051558 RENTA DEBAÑOS PORTATILES PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 LOS DIAS 02.03, 04 DE FEBRERO			0.00	45,000.00
DP	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			419,670.00	0.00
DP	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			101,030.00	0.00
8220 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	412,900.00	78,987.68	333,912.32
8220 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	345,900.00	65,487.68	280,412.32
8220 3 385002 000001 001000				REGIDORES	0.00	15,000.00	410.00	14,590.00
8220 3 385002 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	15,000.00	410.00
14,590.00								
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			15,000.00	0.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	410.00
8220 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	46,960.00	103,040.00
8220 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	46,960.00
103,040.00								
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
DC	629	30/01/2024	12:00:00a. m.	051674 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECTOR SALUD QUE APOYO EL ACCIDENTE OCURRIDO EN CARRETERA MAXIOISTA DE ELOTA,EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL AÑO EN			0.00	6,960.00
DP	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	40,000.00
8220 3 385002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00								
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			6,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,000.00	593.00	14,407.00
8220 3 385002 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	15,000.00	593.00
14,407.00								
DA	39	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200			15,000.00	0.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			0.00	593.00
8220 3 385002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00								
DA	28	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	28,900.00	13,859.68	15,040.32
8220 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	28,900.00	13,859.68
15,040.32								
DA	44	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210			6,000.00	0.00
DC	459	29/01/2024	12:00:00a. m.	051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02.03 Y 04 DE			0.00	13,859.68
DP	14	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			7,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			15,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
DA	31 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
DA	33 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO			0.00	12,000.00	0.00
12,000.00							
DA	35 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			12,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA			0.00	3,000.00	0.00
3,000.00							
DA	38 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			3,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	90,000.00	3,665.00	86,335.00
8220 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	90,000.00	3,665.00
86,335.00							
DA	4 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			90,000.00	0.00
DC	569 25/01/2024	12:00:00a. m.	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	3,665.00
8220 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	1,000.00	0.00
1,000.00							
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			1,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			5,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	10,000.00	0.00
10,000.00							
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			10,000.00	0.00
8220 3 385002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	1,000.00	0.00
1,000.00							
DA	6 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			1,000.00	0.00
8220 3 385002 000002		HACIENDA		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8220 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL			0.00	10,000.00	0.00
10,000.00							
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00					
DA	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100		5,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					
DA	11 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00
8220 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00					
DA	34 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210		4,000.00	0.00
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,000.00	7,500.00	20,500.00
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,000.00	7,500.00	12,500.00
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,000.00	7,500.00
12,500.00					
DA	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00
DP	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	7,500.00
8220 3 385002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00					
DA	13 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		2,000.00	0.00
8220 3 385002 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00					
DA	41 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		6,000.00	0.00
8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00
8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	6,000.00
4,000.00					
DA	25 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00
DC	454 23/01/2024 12:00:00a. m.	051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROGRAM		0.00	6,000.00
8220 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5,000.00	DA 8 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		5,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
	8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	30,000.00	30,000.00
	8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00
	8220 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	30,000.00	0.00
30,000.00	DA 20 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00	0.00
		Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			
	8220 3 392002	Tenencias y Placas	0.00	124,574.00	74,022.00
	8220 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	42,774.00	11,257.00
	8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,500.00	2,500.00
	8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,500.00	0.00
2,500.00	DA 1 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid		2,500.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
	8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	3,265.00
	8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	4,735.00
3,265.00	DA 2 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1		8,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2000			
	DC 473 22/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS		0.00	4,735.00
		DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
	8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	87.00
	8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	1,913.00
87.00	DA 3 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1		2,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 2100			
	DC 473 22/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS		0.00	1,913.00
		DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
	8220 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,950.00	37.00
	8220 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,950.00	1,913.00
37.00	DA 28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		0.00	0.00
		ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201			
	DC 473 22/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS		0.00	1,913.00
		DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
	DP 13 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,950.00	0.00
	8220 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,950.00	37.00
		INTERNO			
	8220 3 392002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	1,950.00	1,913.00
37.00	DA 33 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO		0.00	0.00
		DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2219			
	DC 473 22/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS		0.00	1,913.00
		DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
	DP 12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,950.00	0.00
	8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	3,087.00
	8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,913.00
3,087.00	DA 4 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	473 22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	1,913.00
8220 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,500.00	11,478.00	22.00
8220 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,500.00	11,478.00
22.00						
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			0.00	0.00
DC	473 22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	11,478.00
DP	12 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			7,550.00	0.00
DP	18 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,950.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,814.00	3,826.00	1,988.00
8220 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,814.00	3,826.00
1,988.00						
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			1,000.00	0.00
DC	473 22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,826.00
DP	12 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			850.00	0.00
DP	16 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			64.00	0.00
DP	19 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,900.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,060.00	3,826.00	234.00
8220 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,060.00	3,826.00
234.00						
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			3,000.00	0.00
DC	473 22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,826.00
DP	12 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			600.00	0.00
DP	16 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			460.00	0.00
8220 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	11,000.00	1,913.00	9,087.00
8220 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,913.00	8,087.00
8220 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	1,913.00
8,087.00						
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			10,000.00	0.00
DC	473 22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	1,913.00
8220 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
DA	34 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			1,000.00	0.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,800.00	17,122.00	3,678.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,300.00	17,122.00	178.00
8220 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,300.00	17,122.00
178.00						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various municipal services and projects.



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	25 01/01/2024	12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			770,000.00	0.00
DC	533 10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20			0.00	65,487.78
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,206,350.00	248,239.32	958,110.68
8220 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	602,000.00	128,858.32	473,141.68
8220 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	95,000.00	4,405.99	90,594.01
8220 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	95,000.00	4,405.99
90,594.01							
DA	1 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			95,000.00	0.00
DC	234 19/01/2024	12:00:00a. m.	051249 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACION.			0.00	4,405.99
8220 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	73,923.00	76,077.00
8220 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	73,923.00
76,077.00							
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
DC	20 05/01/2024	12:00:00a. m.	051006 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,010.00
DC	46 09/01/2024	12:00:00a. m.	051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y			0.00	2,033.00
DC	61 10/01/2024	12:00:00a. m.	051064 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	2,000.01
DC	300 15/01/2024	12:00:00a. m.	051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE E			0.00	18,600.00
DC	301 15/01/2024	12:00:00a. m.	051316 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ES			0.00	9,800.00
DC	460 15/01/2024	12:00:00a. m.	051476 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUN			0.00	9,800.00
DC	461 15/01/2024	12:00:00a. m.	051477 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE			0.00	18,600.00
DC	139 17/01/2024	12:00:00a. m.	051150 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA EN OPERATIVO DE GUADALUPE DE REYES EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENC			0.00	3,875.00
DC	235 20/01/2024	12:00:00a. m.	051250 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONALDEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00	5,920.00
DC	532 31/01/2024	12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			0.00	1,284.99
8220 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00
8220 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	25,000.00	2,000.00
23,000.00							
DA	3 01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			25,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	295 29/01/2024 12:00:00a. m.	051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION		0.00	2,000.00
8220 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	5,351.16
8220 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	10,000.00	5,351.16
DA	39 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2200		10,000.00	0.00
DC	298 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	2,080.00
DC	304 19/01/2024 12:00:00a. m.	051319 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.		0.00	1,049.57
DC	305 19/01/2024 12:00:00a. m.	051320 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,160.00
DC	306 19/01/2024 12:00:00a. m.	051321 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		0.00	1,061.59
8220 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	2,803.70
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,000.00	2,803.70
DA	28 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		5,000.00	0.00
DC	66 11/01/2024 12:00:00a. m.	051069 RENTA DE SILLAS EN ATENCION A LS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PRO		0.00	2,088.00
DC	297 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	316.00
DC	298 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	399.70
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.00	11,004.87
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,000.00	11,004.87
DA	44 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2210		12,000.00	0.00
DC	205 19/01/2024 12:00:00a. m.	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNAN		0.00	1,077.01
DC	206 19/01/2024 12:00:00a. m.	051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNAN		0.00	835.08
DC	207 19/01/2024 12:00:00a. m.	051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNAN		0.00	618.98



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	340	26/01/2024	12:00:00a. m. 051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONES,E			0.00	2,673.80
DC	468	30/01/2024	12:00:00a. m. 051485 SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA			0.00	5,800.00
	8220 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00	DA	29	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2216			3,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00	DA	31	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2217			6,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00	DA	32	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2218			5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	25,000.00	1,995.20	23,004.80
	8220 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	25,000.00	1,995.20
23,004.80	DA	35	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2220			25,000.00	0.00
	DC	297	17/01/2024 12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	1,995.20
	8220 3 399001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	50,000.00	4,515.80	45,484.20
	8220 3 399001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	50,000.00	4,515.80
45,484.20	DA	36	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SALUD Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2221			50,000.00	0.00
	DC	398	29/01/2024 12:00:00a. m. 051414 ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD,DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD DE			0.00	2,615.80
	DP	23	01/01/2024 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	1,900.00
	8220 3 399001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 399001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00	DA	37	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222			5,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 3 399001 000001 002223 000083		COORDINACION INDIGENA		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00	DA	38	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION INDIGENA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2223			3,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	8220 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50,000.00	0.00
50,000.00	DA	4	01/01/2024 12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			50,000.00	0.00
	8220 3 399001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 3 399001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	15,000.00	0.00
15,000.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DA	40 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD		15,000.00	0.00
		SUSTENTABLE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3002			
8220 3 399001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00
8220 3 399001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	3,000.00	0.00
3,000.00					
DA	27 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:COORDINACION DE		3,000.00	0.00
		SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3111			
8220 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	17,398.60
8220 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	100,000.00	17,398.60
82,601.40					
DA	5 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid		100,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 4000			
DC	92 15/01/2024	12:00:00a. m. 051095 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	241.16
		UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN			
		ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS DIVE			
DC	93 15/01/2024	12:00:00a. m. 051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	219.24
		UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR			
		MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALI			
DC	94 15/01/2024	12:00:00a. m. 051097 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS		0.00	360.00
		DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA			
		OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.			
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	3,405.00
		TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR			
		CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			
DC	535 26/01/2024	12:00:00a. m. 051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	3,039.20
		OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA			
		MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA			
		RECAUDACI			
DC	299 29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,570.00
		MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			
DP	16 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	64.00
DP	28 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,500.00
8220 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	40,000.00	5,460.00
		Y SOCIAL			
8220 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,000.00	5,460.00
34,540.00					
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO		40,000.00	0.00
		SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00
DP	16 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	460.00
8220 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	170,000.00	22,958.75
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	3,637.40
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	3,637.40
86,362.60					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2		90,000.00	0.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
DC	296 12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		0.00	1,880.00
		MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE			
		PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			
DC	91 15/01/2024	12:00:00a. m. 051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y		0.00	1,757.40
		CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER			
		GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES			
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,000.00	1,523.55
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	30,000.00	1,523.55
28,476.45					
DA	9 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	298	17/01/2024	Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2100	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	114.75
DC	298	17/01/2024		051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	200.00
DC	556	19/01/2024		051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO			0.00	208.80
DP	23	01/01/2024		12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	1,000.00
8220 3 399001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	5,000.00	0.00
5,000.00								
DA	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2110			5,000.00	0.00
8220 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	25,000.00	5,514.76	19,485.24
8220 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL			0.00	25,000.00	5,514.76
19,485.24								
DA	11	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2200			25,000.00	0.00
DC	296	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			0.00	825.00
DC	240	22/01/2024	12:00:00a. m.	051255 ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023.CO			0.00	656.56
DC	341	26/01/2024	12:00:00a. m.	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA LA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,24			0.00	2,633.20
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,400.00
8220 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	20,000.00	12,283.04	7,716.96
8220 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	20,000.00	12,283.04
7,716.96								
DA	34	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 2210			20,000.00	0.00
DC	16	04/01/2024	12:00:00a. m.	051002 SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,194.64
DC	555	26/01/2024	12:00:00a. m.	051573 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATI			0.00	6,223.40
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	2,865.00
8220 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	172,350.00	92,353.35	79,996.65
8220 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	70,000.00	42,085.32	27,914.68
8220 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	70,000.00	42,085.32
27,914.68								
DA	12	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO			70,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	39 06/01/2024 12:00:00a. m.	URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000 051042 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL		0.00	185.00
DC	123 17/01/2024 12:00:00a. m.	051134 ADQUISICION DE MOUSE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS		0.00	346.84
DC	170 17/01/2024 12:00:00a. m.	051185 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	1,610.00
DC	297 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	3,235.10
DC	298 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		0.00	3,031.40
DC	576 22/01/2024 12:00:00a. m.	051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	858.40
DC	48 23/01/2024 12:00:00a. m.	051051 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		0.00	633.00
DC	249 23/01/2024 12:00:00a. m.	051264 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	720.00
DC	634 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		0.00	390.48
DC	636 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		0.00	1,765.10
DC	508 30/01/2024 12:00:00a. m.	051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		0.00	720.00
DP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	12,320.00
DP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	0.00	16,270.00
	8220 3 399001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00
	8220 3 399001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,000.00	0.00
8,000.00					
DA	13 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2100		8,000.00	0.00
	8220 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	65,350.00	50,268.03
	8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	65,350.00	50,268.03
15,081.97					
DA	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:TALLER MUNICIPAL Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2221		32,000.00	0.00
DC	57 10/01/2024 12:00:00a. m.	051060 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	1,850.00
DC	97 15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	2,894.20
DC	130 17/01/2024 12:00:00a. m.	051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE		0.00	1,392.00
DC	142 17/01/2024 12:00:00a. m.	051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	359.60



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	150 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,595.00
DC	150 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	150.00
DC	151 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	2,130.00
DC	152 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS	051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	2,325.00
DC	153 17/01/2024 12:00:00a. m.	ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	3,852.02
DC	154 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051167 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	6.00
DC	155 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,168.00
DC	155 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	306.00
DC	156 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	615.00
DC	156 17/01/2024 12:00:00a. m.	ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	320.00
DC	157 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	160.00
DC	157 17/01/2024 12:00:00a. m.	ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	460.00
DC	158 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,725.00
DC	171 17/01/2024 12:00:00a. m.	ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,255.00
DC	172 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	1,200.00
DC	173 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	290.00
DC	173 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	830.00
DC	174 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	2,205.00
DC	175 17/01/2024 12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	4,930.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	18/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		051200 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	2,053.21
DC	212	19/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	0.00	2,725.00
DC	222	19/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	0.00	2,015.00
DC	223	19/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	0.00	140.00
DC	223	19/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	0.00	300.00
DC	253	23/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.		051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	116.00
DC	333	25/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	530.00
DC	333	25/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	650.00
DC	410	29/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,717.00
DC	414	29/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	498.80
DC	427	29/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051443 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	870.00
DC	475	30/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	870.00
DC	476	30/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	290.00
DC	499	30/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	278.40
DC	506	30/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	603.20
DC	545	31/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	464.00
DC	615	31/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	800.40
DC	616	31/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	893.20
DC	619	31/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	0.00	1,229.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	620	31/01/2024	12:00:00a. m. 051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,206.40
DP	7	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		13,850.00	0.00
DP	15	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,500.00	0.00
DP	30	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		15,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	0.00
8220 3 399001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	29,000.00	0.00
29,000.00						
DA	41	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3100		29,000.00	0.00
8220 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	262,000.00	4,068.90
8220 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	262,000.00	4,068.90
8220 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	262,000.00	4,068.90
257,931.10						
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		262,000.00	0.00
DC	165	16/01/2024	12:00:00a. m. 051180 MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	200.10
DC	166	16/01/2024	12:00:00a. m. 051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	788.80
DC	180	18/01/2024	12:00:00a. m. 051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES		0.00	510.00
DC	245	23/01/2024	12:00:00a. m. 051260 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	2,570.00
8220 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	520,000.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	170,000.00	0.00
170,000.00						
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		170,000.00	0.00
8220 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00
350,000.00						
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		350,000.00	0.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	51,762,373.92	3,897,650.50
8220 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,451,075.00	1,223,824.56
8220 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,451,075.00	1,223,824.56
8220 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,451,075.00	1,223,824.56
8220 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,451,075.00	1,223,824.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,227,250.44								
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			16,451,075.00	0.00
DC	30	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	611,912.28
DC	478	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	611,912.28
8220 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	9,637,054.00	708,865.62	8,928,188.38
8220 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	9,637,054.00	708,865.62	8,928,188.38
8220 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	9,637,054.00	708,865.62	8,928,188.38
8220 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	9,637,054.00	708,865.62
8,928,188.38								
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			9,637,054.00	0.00
DC	33	15/01/2024	12:00:00a. m.	051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	354,432.81
DC	479	31/01/2024	12:00:00a. m.	051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	354,432.81
8220 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	1,249,133.00	96,883.50	1,152,249.50
8220 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,249,133.00	96,883.50	1,152,249.50
8220 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,249,133.00	96,883.50	1,152,249.50
8220 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,249,133.00	96,883.50
1,152,249.50								
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			1,249,133.00	0.00
DC	31	15/01/2024	12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	48,441.75
DC	482	25/01/2024	12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	48,441.75
8220 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	4,007,215.00	713,766.98	3,293,448.02
8220 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,007,215.00	713,766.98	3,293,448.02
8220 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	4,007,215.00	713,766.98	3,293,448.02
8220 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	4,007,215.00	713,766.98
3,293,448.02								
DA	26	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111			4,007,215.00	0.00
DC	32	15/01/2024	12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	156,883.49
DC	464	19/01/2024	12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			0.00	400,000.00
DC	480	25/01/2024	12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			0.00	156,883.49
8220 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	1,466,850.00	110,317.50	1,356,532.50
8220 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,466,850.00	110,317.50	1,356,532.50
8220 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,466,850.00	110,317.50	1,356,532.50
8220 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,466,850.00	110,317.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,356,532.50					
DA	26 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111		1,466,850.00	0.00
DC	34 15/01/2024	12:00:00a. m. 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	55,158.75
DC	481 25/01/2024	12:00:00a. m. 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.		0.00	55,158.75
8220 4 415007		JAPAME	0.00	850,969.00	0.00
8220 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	850,969.00	0.00
850,969.00					
DA	26 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111		0.00	0.00
DP	34 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		850,969.00	0.00
8220 4 423001		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	135,450.00	11,099.40
8220 4 423001 000001		GOBERNACION	0.00	135,450.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	135,450.00	11,099.40
8220 4 423001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	135,450.00	11,099.40
124,350.60					
DA	28 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2201		135,450.00	0.00
DC	536 31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE		0.00	11,099.40
8220 4 423003		CATASTRO	0.00	412,200.00	43,011.06
8220 4 423003 000005		GASTOS GENERALES	0.00	412,200.00	43,011.06
8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	412,200.00	43,011.06
8220 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	412,200.00	43,011.06
369,188.94					
DA	20 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		412,200.00	0.00
DC	536 31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE		0.00	43,011.06
8220 4 423004		PREDIAL RUSTICO	0.00	1,136,733.99	31,360.37
8220 4 423004 000005		GASTOS GENERALES	0.00	1,136,733.99	31,360.37
8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,136,733.99	31,360.37
8220 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,136,733.99	31,360.37
1,105,373.62					
DA	20 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,136,733.99	0.00
DC	641 31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	31,360.37
8220 4 433001		Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002		HACIENDA	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
8220 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
5,000.00					
DA	8 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00
8220 4 436001		Apoyo a la Vivienda	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00
8220 4 441001		APOYOS DESPENSAS	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00
8220 4 441001 000001		GOBERNACION	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00
8220 4 441001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00
8220 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	621,000.00	0.00
621,000.00						
DA	30 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			621,000.00	0.00
8220 4 441003		APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 441003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
10,000.00						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00
8220 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	409,198.00	101,517.11	307,680.89
8220 4 441004 000001		GOBERNACION	0.00	409,198.00	101,517.11	307,680.89
8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	409,198.00	101,517.11	307,680.89
8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	409,198.00	101,517.11
307,680.89						
DA	2 01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			409,198.00	0.00
DC	276 08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL			0.00	3,000.00
DC	277 08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO			0.00	3,000.00
DC	280 12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PAR			0.00	3,700.00
DC	281 12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA			0.00	3,200.00
DC	282 12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COM			0.00	3,200.00
DC	283 12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIET			0.00	4,200.00
DC	284 17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA			0.00	7,044.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	1,900.00
DC	288 19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRE			0.00	15,000.00
DC	289 24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT)			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	291	29/01/2024	12:00:00a. m.	051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU H			0.00	3,000.00
DC	292	29/01/2024	12:00:00a. m.	051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO			0.00	3,000.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	4,050.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	3,800.00
DC	642	31/01/2024	12:00:00a. m.	052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP			0.00	41,423.11
	8220 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	336,000.00	8,000.00	328,000.00
	8220 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	336,000.00	8,000.00	328,000.00
	8220 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	288,000.00	4,000.00	284,000.00
	8220 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	288,000.00	4,000.00
284,000.00								
DA	1	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			288,000.00	0.00
DC	585	31/01/2024	12:00:00a. m.	051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			0.00	4,000.00
	8220 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00
	8220 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	48,000.00	4,000.00
44,000.00								
DA	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2100			48,000.00	0.00
DC	584	31/01/2024	12:00:00a. m.	051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND			0.00	4,000.00
	8220 4 442001			Becas	0.00	3,026,000.00	0.00	3,026,000.00
	8220 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	3,026,000.00	0.00	3,026,000.00
	8220 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
	8220 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	455,000.00	0.00
455,000.00								
DA	5	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			455,000.00	0.00
	8220 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,571,000.00	0.00	2,571,000.00
	8220 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,571,000.00	0.00
2,571,000.00								
DA	30	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			2,571,000.00	0.00
	8220 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	0.00	255,000.00	83,000.00	172,000.00
	8220 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	255,000.00	83,000.00	172,000.00
	8220 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00
	8220 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	75,000.00
75,000.00								
DA	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			150,000.00	0.00
DC	485	31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE			0.00	5,000.00
DC	486	31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ,			0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2024 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	487 31/01/2024	12:00:00a. m. EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MIC DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	490 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL CO	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
DC	514 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRA	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	515 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDO	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
DC	516 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUE	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
DC	517 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIA	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	519 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGU	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	520 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	521 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE L	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	522 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	523 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	524 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	525 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE LA LOCA	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	526 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA	051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	527 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BA	051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	528 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUC	051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	529 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEB A CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA RE	051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	530 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDE	051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	531 31/01/2024	12:00:00a. m. DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL	051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	638 31/01/2024	RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELO DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MAR	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00
8220 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	105,000.00	97,000.00
8220 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	105,000.00	8,000.00
97,000.00					8,000.00
DA	37 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2222		105,000.00	0.00
DC	488 31/01/2024	051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE P		0.00	5,000.00
DC	489 31/01/2024	051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLA		0.00	3,000.00
8220 4 443002		Apoyo al Deporte	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001		GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00
8220 4 443002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00
10,000.00					0.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		10,000.00	0.00
8220 4 445004		APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	303,227.93	0.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACION	0.00	303,227.93	0.00
8220 4 445004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	303,227.93	0.00
8220 4 445004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	303,227.93	0.00
303,227.93					0.00
DA	2 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		303,227.93	0.00
8220 4 445005		PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	331,000.00	0.00
8220 4 445005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	331,000.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	331,000.00	0.00
8220 4 445005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	331,000.00	0.00
331,000.00					0.00
DA	26 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 111		331,000.00	0.00
8220 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	1,620,000.00	38,685.00
8220 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	1,620,000.00	38,685.00
8220 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,620,000.00	38,685.00
8220 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,620,000.00	38,685.00
1,581,315.00					38,685.00
DA	5 01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		1,620,000.00	0.00
DC	467 15/01/2024	051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.		0.00	19,685.00
DC	469 22/01/2024	051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,000.00
DC	470 22/01/2024	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	5,000.00
DC	471 22/01/2024	051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		0.00	12,000.00
DC	472 22/01/2024	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA		0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 451001		COMPRA DE GASOLINA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU	0.00	1,636,248.00	115,410.30	1,520,837.70
8220 4 451001 000001		PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	1,636,248.00	115,410.30	1,520,837.70
8220 4 451001 000001 007200		GOBERNACION		0.00	1,636,248.00	115,410.30	1,520,837.70
8220 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	1,636,248.00	115,410.30	1,520,837.70
1,520,837.70			PENSIONES VITALICIAS		0.00	1,636,248.00	115,410.30
DA	7	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			1,636,248.00	0.00
DC	162	15/01/2024	12:00:00a. m. 051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	54,438.75
DC	421	30/01/2024	12:00:00a. m. 051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	60,971.55
8220 4 452001		JUBILACIONES		0.00	7,843,020.00	611,909.10	7,231,110.90
8220 4 452001 000001		GOBERNACION		0.00	7,843,020.00	611,909.10	7,231,110.90
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS		0.00	7,843,020.00	611,909.10	7,231,110.90
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	7,843,020.00	611,909.10	7,231,110.90
7,231,110.90			PENSIONES VITALICIAS		0.00	7,843,020.00	611,909.10
DA	7	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7200			7,843,020.00	0.00
DC	162	15/01/2024	12:00:00a. m. 051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,000.25
DC	162	15/01/2024	12:00:00a. m. 051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	286,635.45
DC	421	30/01/2024	12:00:00a. m. 051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	321,153.15
DC	421	30/01/2024	12:00:00a. m. 051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,120.25
8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	450,001.00	10,055.49	439,945.51
8220 5 511001		Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 5 511001 000007		ADQUISICIONES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5 511001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
100,000.00			ADQUISICIONES		0.00	100,000.00	0.00
DA	22	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000			100,000.00	0.00
8220 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 5 511001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 5 511001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
50,000.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00
DA	25	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			50,000.00	0.00
8220 5 515001		Equipo de Computo		0.00	200,000.00	10,055.49	189,944.51
8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES		0.00	200,000.00	10,055.49	189,944.51
8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		0.00	200,000.00	10,055.49	189,944.51
8220 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	200,000.00	200,000.00	10,055.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
189,944.51					
DA	22 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid		200,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
DC	622 23/01/2024 12:00:00a. m.	051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.	0.00	0.00	10,055.49
8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	25,000.00	0.00
8220 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00
8220 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00
25,000.00					
DA	22 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid		25,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1.00	0.00
8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	1.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	1.00	0.00
8220 5 541001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	1.00	0.00
1.00					
DA	22 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid		1.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8220 5 567007		HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	0.00	75,000.00	0.00
		HERRAMIENTA			
8220 5 567007 000007		ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00
8220 5 567007 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00
8220 5 567007 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00
75,000.00					
DA	22 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid		75,000.00	0.00
		Resp/Dependencia: 1000			
8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	56,983,097.87	10,510,605.34
8220 6 614002		APLICACION FAIS	0.00	38,961,060.00	4,660,128.00
8220 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	38,961,060.00	4,660,128.00
8220 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	38,961,060.00	4,660,128.00
8220 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	38,961,060.00	4,660,128.00
34,300,932.00					
DA	24 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid		38,961,060.00	0.00
		Resp/Dependencia: 911			
DP	5 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,660,128.00
8220 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,217,721.21	4,747,119.68
8220 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	16,217,721.21	4,747,119.68
8220 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,736,945.21	1,989,825.53
8220 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	0.00	6,736,945.21	4,747,119.68
1,989,825.53					
DA	48 01/01/2024 12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES Ramo:8 Unid		0.00	0.00
		Resp/Dependencia: 909			
DC	447 17/01/2024 12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		0.00	598,443.27
		CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CA			
DC	448 17/01/2024 12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL		0.00	1,097,838.74
		EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL			
DC	449 18/01/2024 12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		0.00	1,099,685.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	625	26/01/2024	HAE-007-P 12:00:00a. m. 051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CO			0.00	1,267,826.18
DP	32	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,736,945.21	0.00
DP	34	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	683,326.00
8220 6 614003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	9,480,776.00	0.00	9,480,776.00
8220 6 614003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	9,480,776.00	0.00
9,480,776.00							
DA	23	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000			9,480,776.00	0.00
8220 6 614004			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,583,357.66	1,103,357.66	480,000.00
8220 6 614004 000002			HACIENDA	0.00	1,583,357.66	1,103,357.66	480,000.00
8220 6 614004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,583,357.66	1,103,357.66	480,000.00
8220 6 614004 000002 001000 000090			61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	1,583,357.66	1,103,357.66
480,000.00							
DA	47	01/01/2024	12:00:00a. m. EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) Presupuesto Aprobado Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE) Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00
DC	450	18/01/2024	12:00:00a. m. 051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE EL			0.00	935,714.66
DP	29	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			935,714.66	0.00
DP	33	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			647,643.00	0.00
DP	34	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	167,643.00
8220 6 616003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	195,959.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	195,959.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	195,959.00	0.00	195,959.00
8220 6 616003 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	195,959.00	0.00
195,959.00							
DA	23	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000			195,959.00	0.00
8220 6 616005			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033			CONSTRUCCIONES		0.00	25,000.00	0.00
25,000.00							
DA	23	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	1,086,131.00	93,108.66	993,022.34
8220 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	739,259.00	58,829.44	680,429.56
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	739,259.00	58,829.44	680,429.56
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	739,259.00	58,829.44	680,429.56
8220 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA		0.00	739,259.00	58,829.44
680,429.56							
DA	21	01/01/2024	12:00:00a. m. Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			739,259.00	0.00
DC	536	31/01/2024	12:00:00a. m. 051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE			0.00	58,829.44
8220 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	346,872.00	34,279.22	312,592.78
8220 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	346,872.00	34,279.22	312,592.78
8220 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	346,872.00	34,279.22	312,592.78
8220 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	346,872.00	34,279.22



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
312,592.78						
DA	20	01/01/2024	12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	346,872.00	0.00
				Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		
DC	536	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	34,279.22
				FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		
				ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE		
8230				Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	7,831,564.00
				Aprobado	14,072,178.66	6,240,614.66
8230 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	720,480.00
8230 1 113001				Sueldos Ordinarios	0.00	8,000.00
8230 1 113001 000001				GOBERNACION	0.00	8,000.00
8230 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,000.00
-8,000.00						
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	8,000.00	0.00
8230 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	650,000.00
8230 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650,000.00
8230 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	650,000.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
8230 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	650,000.00
-650,000.00						
DP	6	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	650,000.00	0.00
8230 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	650,000.00
				ECOLOGIA		
8230 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	650,000.00
650,000.00						
DP	6	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	650,000.00
8230 1 134001				Compensaciones	0.00	62,480.00
8230 1 134001 000001				GOBERNACION	0.00	62,480.00
8230 1 134001 000001 001000				REGIDORES	0.00	10,100.00
8230 1 134001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	10,100.00
10,100.00						
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	0.00	3,500.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	0.00	1,700.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	2,500.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	2,400.00
8230 1 134001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	5,200.00
				DE PROYECTOS EST		
8230 1 134001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	5,200.00
-5,200.00						
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,200.00	0.00
8230 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	16,100.00
				SOCIAL		
8230 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	16,100.00
-16,100.00						
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	13,700.00	0.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,400.00	0.00
8230 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,700.00
8230 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,700.00
-3,700.00						
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,700.00	0.00
8230 1 134001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	0.00	3,000.00
3,000.00							
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	500.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,880.00	0.00	-29,880.00
8230 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	29,880.00	0.00
-29,880.00							
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		12,780.00	0.00
DP	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		14,600.00	0.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,500.00	0.00
8230 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	4,000.00	0.00
-4,000.00							
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,600.00	0.00	-3,600.00
8230 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,600.00	0.00
-3,600.00							
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,600.00	0.00
8230 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
8230 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
8230 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	17,100.00
17,100.00							
DP	4	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	14,600.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,500.00
8230 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,280.00	40,280.00
8230 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8230 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,200.00
3,200.00							
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,700.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,500.00
8230 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
8230 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	9,100.00
9,100.00							
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	900.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,700.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	3,200.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,300.00
8230 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00
8230 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	17,800.00
17,800.00							
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	7,300.00
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,000.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	8,500.00
8230 1 134001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	10,180.00	10,180.00
8230 1 134001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	10,180.00
10,180.00							
DP	2	01/01/2024	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	3,180.00
DP	8	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	3,200.00
DP	10	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	1,800.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	852,950.00	579,250.34	-273,699.66
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 2 211001 000001			GOBERNACION	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	600.00	0.00
-600.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			600.00	0.00
8230 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00							
DP	11	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			1,000.00	0.00
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	100.00	0.00
-100.00							
DP	25	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			100.00	0.00
8230 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8230 2 211002 000001			DE OFICINA				
8230 2 211002 000001 002216			GOBERNACION	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8230 2 211002 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
5,500.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,500.00
DP	1	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	5,500.00
8230 2 211002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 211002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 211002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	5,000.00
5,000.00							
DP	20	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	4,900.00
DP	25	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	100.00
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00
8230 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00
8230 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	1,246.00
1,246.00							
DP	1	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	1,246.00
8230 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 2 215002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 215002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,000.00
2,000.00							
DP	7	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
DP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	12,000.00	
8230 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	5,600.00	14,100.00	8,500.00
8230 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	5,600.00	7,500.00	1,900.00
8230 2 221003 000001 002200		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8230 2 221003 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
0.00						
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
DP	23 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,600.00	
DP	24 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,600.00	0.00	
8230 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
8230 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,900.00
1,900.00						
DP	23 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,900.00	
8230 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DP	23 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,000.00	
8230 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8230 2 221003 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8230 2 221003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	5,600.00
5,600.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	24 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	5,600.00	
8230 2 249001		PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	0.00	27,324.99	27,324.99
8230 2 249001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	27,324.99	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	27,324.99	27,324.99
8230 2 249001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	0.00	0.00	27,324.99
27,324.99						
		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
DP	29 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	19,190.00	
DP	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	8,134.99	
8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	841,700.00	408,089.35	-433,610.65
8230 2 261001 000001		GOBERNACION	0.00	15,450.00	0.00	-15,450.00
8230 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,900.00	0.00	-7,900.00
8230 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	7,900.00	0.00
-7,900.00						
DP	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,900.00	0.00	
8230 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,950.00	0.00	-1,950.00
8230 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,950.00	0.00
-1,950.00						
DP	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,950.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
8230 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	5,600.00	0.00
-5,600.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	12	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,600.00 0.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 826,250.00	408,089.35	-418,160.65
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 5,550.00	0.00	-5,550.00
8230 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,550.00	0.00
-5,550.00						
DP	12	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,550.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00 100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	0.00
-100,000.00						
DP	20	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	100,000.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00 18,350.00	0.00	-18,350.00
8230 2 261001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	18,350.00	0.00
-18,350.00						
DP	7	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	13,850.00 0.00	
DP	15	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	4,500.00 0.00	
8230 2 261001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 540,100.00	408,089.35	-132,010.65
8230 2 261001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	540,100.00	408,089.35
-132,010.65						
DP	13	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	116,100.00 0.00	
DP	14	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	400,000.00 0.00	
DP	17	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	24,000.00 0.00	
DP	30	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	0.00 406,769.70	
DP	37	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	0.00 1,319.65	
8230 2 261001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00 162,250.00	0.00	-162,250.00
8230 2 261001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	162,250.00	0.00
-162,250.00						
DP	20	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	40,250.00 0.00	
DP	21	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	70,000.00 0.00	
DP	22	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	12,000.00 0.00	
DP	27	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	40,000.00 0.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00 0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 293001 000002			HACIENDA	0.00 0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 0.00	1,000.00	1,000.00
8230 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00						
DP	11	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	0.00 1,000.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00 3,950.00	102,990.00	99,040.00
8230 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00 3,950.00	0.00	-3,950.00
8230 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 1,950.00	0.00	-1,950.00
8230 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,950.00	0.00
-1,950.00						
DP	13	01/01/2024 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,950.00 0.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,000.00	0.00
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	102,990.00	102,990.00
8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	90,990.00	90,990.00
8230 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	90,990.00
90,990.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP	1 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	12,320.00
DP	7 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	16,270.00
DP	9 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	17,500.00
DP	15 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	36,400.00
DP	28 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	8,500.00
8230 2 296001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 296001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	12,000.00
12,000.00						
DP	22 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	12,000.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	747,037.00	3,601,176.45	2,854,139.45
8230 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	400,000.00	2,288,818.00	1,888,818.00
8230 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	400,000.00	24,000.00	-376,000.00
8230 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	400,000.00	24,000.00	-376,000.00
8230 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	400,000.00	24,000.00
-376,000.00						
DP	12 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			400,000.00	0.00
DP	17 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	24,000.00
8230 3 311001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,538,718.00	1,538,718.00
8230 3 311001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,538,718.00	1,538,718.00
8230 3 311001 000002 001000 000090		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	0.00	1,538,718.00
1,538,718.00						
		EJERCICIOS ANTERIORES (CTA CORRIENTE)				
DP	35 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	1,538,718.00
8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	726,100.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	726,100.00	726,100.00
8230 3 311001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	726,100.00
726,100.00						
		PUBLICO				
DP	12 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	400,000.00
DP	13 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	116,100.00
DP	20 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	100,000.00
DP	21 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	70,000.00
DP	26 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	40,000.00
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	0.00	109,903.00	109,903.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	109,903.00	109,903.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	109,903.00	109,903.00
8230 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	109,903.00
109,903.00						
		PUBLICO				
DP	1 01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	109,903.00
8230 3 317001		Servicio de Internet	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
8230 3 317001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
8230 3 317001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 317001 000001 002210 000005			SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	17,500.00
17,500.00							
DP	31	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	17,500.00
8230 3 332003			SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	0.00	85,585.45	85,585.45
8230 3 332003 000011			FONDO ESTATALES	0.00	0.00	85,585.45	85,585.45
8230 3 332003 000011 000008			CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	85,585.45	85,585.45
			ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
8230 3 332003 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	85,585.45
85,585.45							
DP	36	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	85,585.45
8230 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
			Computo				
8230 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 333001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 333001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,500.00	0.00
-5,500.00							
DP	1	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,500.00	0.00
8230 3 336001			Servicio de Fotocopiado	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 336001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00							
DP	9	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	0.00
8230 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	36,304.00	0.00	-36,304.00
8230 3 345001 000001			GOBERNACION	0.00	10,650.00	0.00	-10,650.00
8230 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,900.00	0.00	-5,900.00
8230 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	5,900.00	0.00
-5,900.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,950.00	0.00
DP	18	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,950.00	0.00
8230 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,750.00	0.00	-4,750.00
8230 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,750.00	0.00
-4,750.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			850.00	0.00
DP	19	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			3,900.00	0.00
8230 3 345001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	3,750.00	0.00
-3,750.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,750.00	0.00
8230 3 345001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,904.00	0.00	-21,904.00
8230 3 345001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,904.00	0.00	-21,904.00
8230 3 345001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	21,904.00	0.00
-21,904.00							
DP	38	01/01/2024	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			21,904.00	0.00
8230 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	109,903.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,903.00	0.00	-109,903.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	109,903.00	0.00	-109,903.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	109,903.00	0.00
-109,903.00						
DP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		109,903.00	0.00	
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	56,070.00	390,250.00	334,180.00
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,070.00	390,250.00	334,180.00
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	56,070.00	350,000.00	293,930.00
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	56,070.00	350,000.00
293,930.00						
DP	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,670.00	0.00	
DP	15 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		36,400.00	0.00	
DP	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	350,000.00	
8230 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00
8230 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	40,250.00
40,250.00						
DP	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	40,250.00	
8230 3 361001		Difusión Social	0.00	17,500.00	61,596.00	44,096.00
8230 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	17,500.00	0.00
-17,500.00						
DP	31 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		17,500.00	0.00	
8230 3 361001 000011		FONDO ESTATALES	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008		CONVENIO TURISTICO	0.00	0.00	61,596.00	61,596.00
8230 3 361001 000011 000008 000089		ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI		0.00	0.00	61,596.00
61,596.00		REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	0.00	61,596.00
ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)						
DP	36 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	61,596.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	18,746.00	0.00	-18,746.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	13,846.00	0.00	-13,846.00
8230 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,600.00	0.00	-5,600.00
8230 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	5,600.00	0.00
-5,600.00						
DESARROLLO DE PROYECTOS						
DP	23 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,600.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						
DP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,246.00	0.00	-1,246.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,246.00	0.00
-1,246.00						
INTERNO						
DP	1 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,246.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,000.00	0.00
-5,000.00					
DP	7 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00 0.00	
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,900.00	-4,900.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,900.00	-4,900.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,900.00	0.00
-4,900.00					
DP	20 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,900.00 0.00	
8230 3 382003		FERIA DEL OSTION	0.00	0.00	520,700.00
8230 3 382003 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	520,700.00
8230 3 382003 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	520,700.00
8230 3 382003 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	520,700.00
520,700.00					
DP	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	419,670.00
DP	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	101,030.00
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	47,500.00	22,900.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	40,000.00	22,900.00
8230 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00
8230 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00
-40,000.00					
DP	26 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		40,000.00 0.00	
8230 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	22,900.00
8230 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	22,900.00
22,900.00					
DP	14 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	7,900.00
DP	30 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	15,000.00
8230 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,500.00	0.00
8230 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,500.00	0.00
-7,500.00					
DP	9 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		7,500.00 0.00	
8230 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	30,574.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	21,274.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	1,950.00
1,950.00					
DP	13 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	1,950.00
1,950.00					
DP	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,950.00
8230 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	11,500.00
11,500.00					
DP	12 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	7,550.00
DP	18 01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,950.00
8230 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,814.00
8230 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,814.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,814.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	850.00
DP	16	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	64.00
DP	19	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	3,900.00
8230 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
8230 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	1,060.00
1,060.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	600.00
DP	16	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	460.00
8230 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
8230 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	9,300.00
9,300.00							
DP	12	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	9,300.00
8230 3 396001			DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 396001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 396001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	40,000.00
40,000.00							
DP	27	01/01/2024	12:00:00a. m.			0.00	40,000.00
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,514.00	33,350.00	-12,164.00
8230 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	15,924.00	0.00	-15,924.00
8230 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,900.00	0.00	-1,900.00
8230 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,900.00	0.00
-1,900.00							
DP	23	01/01/2024	12:00:00a. m.			1,900.00	0.00
8230 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,564.00	0.00	-8,564.00
8230 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,564.00	0.00
-8,564.00							
DP	16	01/01/2024	12:00:00a. m.			64.00	0.00
DP	28	01/01/2024	12:00:00a. m.			8,500.00	0.00
8230 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,460.00	0.00	-5,460.00
8230 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,460.00	0.00
-5,460.00							
DP	7	01/01/2024	12:00:00a. m.			5,000.00	0.00
DP	16	01/01/2024	12:00:00a. m.			460.00	0.00
8230 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,000.00	0.00
-1,000.00							
DP	23	01/01/2024	12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
8230 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,590.00	33,350.00	4,760.00
8230 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,590.00	0.00	-28,590.00
8230 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	28,590.00	0.00
-28,590.00							
DP	1	01/01/2024	12:00:00a. m.			12,320.00	0.00
DP	7	01/01/2024	12:00:00a. m.			16,270.00	0.00
8230 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	33,350.00
33,350.00							
DP	7	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	13,850.00
DP	15	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	4,500.00
DP	30	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	15,000.00
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	850,969.00	850,969.00
8230 4 415007		JAPAME		0.00	0.00	850,969.00	850,969.00
8230 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	850,969.00	850,969.00
8230 4 415007 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	850,969.00	850,969.00
8230 4 415007 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	850,969.00
850,969.00							
DP	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	850,969.00
8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	5,511,097.00	8,320,302.87	2,809,205.87
8230 6 614002		APLICACION FAIS		0.00	4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8230 6 614002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8230 6 614002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		0.00	4,660,128.00	0.00	-4,660,128.00
8230 6 614002 000009 000911 000034		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			0.00	4,660,128.00	0.00
-4,660,128.00							
DP	5	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			4,660,128.00	0.00
8230 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	683,326.00	6,736,945.21	6,053,619.21
8230 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES		0.00	683,326.00	6,736,945.21	6,053,619.21
8230 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	683,326.00	6,736,945.21	6,053,619.21
8230 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE			0.00	683,326.00	6,736,945.21
6,053,619.21							
EJERCICIOS ANTERIORES							
DP	32	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.00	6,736,945.21
DP	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			683,326.00	0.00
8230 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	167,643.00	1,583,357.66	1,415,714.66
8230 6 614004 000002		HACIENDA		0.00	167,643.00	1,583,357.66	1,415,714.66
8230 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	167,643.00	1,583,357.66	1,415,714.66
8230 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE			0.00	167,643.00	1,583,357.66
1,415,714.66							
EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)							
DP	29	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	935,714.66
DP	33	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			0.00	647,643.00
DP	34	01/01/2024 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			167,643.00	0.00
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	23,920,375.15	23,057,907.61	862,467.54
8240 1		SERVICIOS PERSONALES		0.00	9,099,342.17	9,099,342.17	0.00
8240 1 113001		Sueldos Ordinarios		0.00	4,934,719.56	4,934,719.56	0.00
8240 1 113001 000001		GOBERNACION		0.00	1,975,948.75	1,975,948.75	0.00
8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES		0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	245,820.90	245,820.90
0.00							
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,950.45
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,960.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,950.45



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			6,960.00	0.00
DC	195	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			115,950.45	0.00
DC	389	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			115,950.45	0.00
DC	429	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			6,960.00	0.00
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	174,349.50	174,349.50
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	75,426.30
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,748.45
DC	163	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			11,748.45	0.00
DC	195	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			75,426.30	0.00
DC	389	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			75,426.30	0.00
DC	429	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			11,748.45	0.00
8240 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	61,528.65
DC	195	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			61,528.65	0.00
DC	389	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			61,528.65	0.00
8240 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
8240 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	39,664.80	39,664.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,832.40
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,832.40
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		19,832.40	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		19,832.40	0.00
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,347.40	84,347.40
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,347.40	84,347.40
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,580.80
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	36,580.80
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,592.90
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		5,592.90	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		36,580.80	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		36,580.80	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,592.90	0.00
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	69,443.70	69,443.70
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	69,443.70	69,443.70
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,721.85
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	34,721.85
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		34,721.85	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		34,721.85	0.00
8240 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20
8240 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,251.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	26,251.80
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,063.80
DC	163	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	25,063.80	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	26,251.80	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	26,251.80	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,063.80	0.00
8240 1 113001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA				0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,648.85
DC	195	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	14,648.85	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	14,648.85	0.00
8240 1 113001 000001 002218 DEPARTAMENTO CEPAVI				0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,038.40
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	15,038.40	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	15,038.40	0.00
8240 1 113001 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO				0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90
0.00							
D	76	15/01/2024	INTERNO 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	67,717.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	67,717.95	0.00
DC	389 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	67,717.95	0.00
8240 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	0.00
8240 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	95,326.20
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	20,987.40
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,770.30
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,284.25
DC	163 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	24,284.25	0.00
DC	195 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	20,987.40	0.00
DC	389 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	25,770.30	0.00
DC	429 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	24,284.25	0.00
8240 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	0.00
8240 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,585.40
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,585.40
DC	195 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	23,585.40	0.00
DC	389 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	23,585.40	0.00
8240 1 113001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	0.00
8240 1 113001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,345.90
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,345.90
DC	195 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	18,345.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		18,345.90 0.00	
8240 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8240 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,734.45	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,734.45	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		7,734.45 0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,734.45 0.00	
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	194,725.35	194,725.35	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	194,725.35	194,725.35
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 90,258.75	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,385.50	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,385.50	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 91,695.60	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,385.50 0.00	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		90,258.75 0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		91,695.60 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,385.50 0.00	
8240 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	83,018.40	0.00
8240 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	83,018.40
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 41,509.20	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 41,509.20	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		41,509.20 0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		41,509.20 0.00	
8240 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		44,103.15	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		44,103.15	0.00
8240 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	212,691.70
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,191.20
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,532.20
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		45,984.15	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		60,191.20	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		60,532.20	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		45,984.15	0.00
8240 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		9,279.45	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		63,757.65	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		63,757.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		9,279.45	0.00
8240 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,449.90	22,449.90	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	22,449.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,224.95
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,224.95
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,224.95	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		11,224.95	0.00
8240 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	429,049.10	429,049.10	0.00
8240 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,302.90
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,934.50
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			7,302.90	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,934.50	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		24,934.50	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		7,302.90	0.00
8240 1 113001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	43,482.00	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,482.00	43,482.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,320.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,421.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			17,421.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,320.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,320.00	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			17,421.00	0.00
	8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	89,692.70	0.00
	8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,692.70	89,692.70
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,954.60
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	33,671.40
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,533.35
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			32,954.60	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			11,533.35	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			11,533.35	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			33,671.40	0.00
	8240 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	207,246.30	207,246.30	0.00
	8240 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	207,246.30	207,246.30
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	58,894.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	34,741.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	56,805.30
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			56,805.30	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			58,894.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			34,741.20	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			56,805.30	0.00
	8240 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
	8240 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	24,153.30
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,153.30
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			24,153.30	0.00
	8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,772.36	1,586,772.36	0.00
	8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,443.80	149,443.80	0.00
	8240 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	149,443.80	149,443.80
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	59,211.60
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,510.30
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	59,211.60
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			15,510.30	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			59,211.60	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			59,211.60	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			15,510.30	0.00
	8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
	8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,109.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	12,462.45
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,462.45	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			12,109.50	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			12,109.50	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			12,462.45	0.00
	8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
	8240 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,696.50	43,696.50
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,728.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,120.25
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,728.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			17,120.25	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			17,120.25	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,728.00	0.00
	8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
	8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	44,872.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,667.90
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,667.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		44,872.20	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		44,872.20	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		5,667.90	0.00
8240 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,637.40	112,637.40	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,637.40	112,637.40
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,676.35
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,642.35
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,676.35
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	43,642.35
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		43,642.35	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		12,676.35	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		12,676.35	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		43,642.35	0.00
8240 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,882.70	59,882.70	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,882.70	59,882.70
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,637.40
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,303.95
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,637.40
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		22,303.95	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		7,637.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			7,637.40 0.00	
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			22,303.95 0.00	
	8240 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	206,834.16	0.00
	8240 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	206,834.16	206,834.16
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 48,742.35	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 55,569.45	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 48,742.35	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 53,780.01	
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			55,569.45 0.00	
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			48,742.35 0.00	
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			48,742.35 0.00	
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			53,780.01 0.00	
	8240 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 49,186.80	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 49,186.80	
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			49,186.80 0.00	
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			49,186.80 0.00	
	8240 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	129,077.70	129,077.70	0.00
	8240 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	129,077.70	129,077.70
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 14,254.95	
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 50,283.90	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 14,254.95	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	50,283.90
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			14,254.95	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			50,283.90	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			50,283.90	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			14,254.95	0.00
	8240 1 113001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	308,644.20	308,644.20	0.00
	8240 1 113001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	308,644.20	308,644.20
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,937.60
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	106,384.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	47,937.60
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	106,384.50
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			106,384.50	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			47,937.60	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			47,937.60	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			106,384.50	0.00
	8240 1 113001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	327,958.20	0.00
	8240 1 113001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	327,958.20	327,958.20
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,526.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	115,452.90
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,526.20
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			115,452.90	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			48,526.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	389	30/01/2024		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			48,526.20	0.00
DC	429	30/01/2024		051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			115,452.90	0.00
	8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8240 1 113001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	942,949.35	942,949.35
D	77	15/01/2024		12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	18,291.15
D	77	15/01/2024		12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	376,822.05
D	77	15/01/2024		12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	82,122.30
D	196	30/01/2024		12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	447,422.70
D	196	30/01/2024		12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	18,291.15
DC	159	15/01/2024		12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			376,822.05	0.00
DC	159	15/01/2024		12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			82,122.30	0.00
DC	160	15/01/2024		12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			18,291.15	0.00
DC	388	30/01/2024		12:00:00a. m. 051404 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 ENER			447,422.70	0.00
DC	388	30/01/2024		12:00:00a. m. 051404 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 ENER			18,291.15	0.00
	8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	468,788.82	468,788.82	0.00
	8240 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00
D	76	15/01/2024		12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
D	197	30/01/2024		12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,644.50
DC	161	15/01/2024		12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			8,644.50	0.00
DC	422	30/01/2024		12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			8,644.50	0.00
	8240 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	17,166.60	17,166.60
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,583.30
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,583.30
DC	161	15/01/2024 12:00:00a. m.	051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	8,583.30	0.00
DC	422	30/01/2024 12:00:00a. m.	051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,583.30	0.00
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	434,333.22	434,333.22	0.00
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	250,139.18	250,139.18	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	250,139.18	250,139.18
0.00						
DC	274	03/01/2024 12:00:00a. m.	051289	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEASRROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS	47,108.11	0.00
DC	279	11/01/2024 12:00:00a. m.	051294	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO, OBRAS YS ERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	49,228.21	0.00
DC	286	17/01/2024 12:00:00a. m.	051301	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	49,291.87	0.00
DC	293	24/01/2024 12:00:00a. m.	051308	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	52,317.94	0.00
DC	484	31/01/2024 12:00:00a. m.	051501	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	52,193.05	0.00
EE4	1	03/01/2024 12:00:00a. m.	051289	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	0.00	47,108.11
EE4	13	11/01/2024 12:00:00a. m.	051294	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	0.00	49,228.21
EE4	23	17/01/2024 12:00:00a. m.	051301	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVO	0.00	49,291.87
EE4	31	24/01/2024 12:00:00a. m.	051308	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	0.00	52,317.94
EE4	38	31/01/2024 12:00:00a. m.	051501	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	0.00	52,193.05
8240 1 121001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	184,194.04	184,194.04	0.00
8240 1 121001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	184,194.04	184,194.04
0.00						
DC	275	03/01/2024 12:00:00a. m.	051290	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	34,303.83	0.00
DC	278	10/01/2024 12:00:00a. m.	051293	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ES	34,303.83	0.00
DC	285	17/01/2024 12:00:00a. m.	051300	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	35,299.11	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290	24/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			35,299.11	0.00
DC	483	31/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			9,689.05	0.00
DC	491	31/01/2024	LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA Y	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			35,299.11	0.00
EE4	2	03/01/2024	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS RELATIVO A L	051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	34,303.83
EE4	12	10/01/2024	LABO	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN			0.00	34,303.83
EE4	22	17/01/2024	LABO	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
EE4	28	24/01/2024	LABO	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
EE4	37	31/01/2024	LABO	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	9,689.05
EE4	71	31/01/2024	LABO	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	35,299.11
8240 1 132001			Aguinaldo		0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACION		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
8240 1 132001 000001 001000			REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	40,970.17	40,970.17
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	40,970.17
DC	349	30/01/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			40,970.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	27,299.50	27,299.50
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	27,299.50
DC	349	30/01/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			27,299.50	0.00
8240 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	20,509.67	20,509.67
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	20,509.67
DC	349	30/01/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			20,509.67	0.00
8240 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
8240 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y			0.00	6,610.83	6,610.83
0.00								
D	195	30/01/2024	DESARROLLO DE PROYECTOS PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,610.83
DC	349	30/01/2024	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,610.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			
8240 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00
8240 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,058.00
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		14,058.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,809.33	13,809.33
8240 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	13,809.33	13,809.33
8240 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	13,809.33	13,809.33
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,809.33
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		13,809.33	0.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67
8240 1 132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67
8240 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,969.67
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		18,969.67	0.00
		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00
8240 1 132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00
8240 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,883.00
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		4,883.00	0.00
		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83
8240 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83
8240 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,012.83
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		5,012.83	0.00
		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67
8240 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,572.67	22,572.67
8240 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,572.67	22,572.67
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	22,572.67
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		22,572.67	0.00
		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
8240 1 132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
8240 1 132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00	19,478.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			19,478.00	0.00
8240 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,861.83
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			7,861.83	0.00
8240 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	6,115.33
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			6,115.33	0.00
8240 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	2,578.17
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			2,578.17	0.00
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	36,156.50
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			36,156.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,836.50
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			13,836.50	0.00
8240 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	14,701.17
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			14,701.17	0.00
8240 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67
0.00							
D	195	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	35,505.67
DC	349	30/01/2024	PERSONA 12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 132001 000001 005000		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	0.00	24,346.00	24,346.00
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,346.00
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		24,346.00	0.00
8240 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33
8240 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,553.33
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		5,553.33	0.00
8240 1 132001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50
8240 1 132001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	131,656.50
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		131,656.50	0.00
8240 1 132001 000002 001000		HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33
8240 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83
0.00		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,745.83
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		10,745.83	0.00
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33
8240 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,109.33
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		10,109.33	0.00
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,068.33
DC	349 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2		15,068.33	0.00
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67
8240 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67
0.00					
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PRESUPUESTAL		0.00	30,515.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			30,515.67	0.00
8240 1	132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8240 1	132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	8,051.17	8,051.17
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	8,051.17
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			8,051.17	0.00
8240 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8240 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8240 1	132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	24,907.50	24,907.50
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	24,907.50
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			24,907.50	0.00
8240 1	132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8240 1	132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,190.67	8,190.67
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	8,190.67
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			8,190.67	0.00
8240 1	132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8240 1	132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	7,282.83	7,282.83
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	7,282.83
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			7,282.83	0.00
8240 1	132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8240 1	132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	16,846.83	16,846.83
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	16,846.83
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			16,846.83	0.00
8240 1	132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8240 1	132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	18,773.00	18,773.00
0.00								
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	18,773.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			18,773.00	0.00
8240 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	9,980.50	9,980.50
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	9,980.50
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			9,980.50	0.00
8240 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL			0.00	38,633.67	38,633.67
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	38,633.67
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			38,633.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	16,395.67	16,395.67
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	16,395.67
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			16,395.67	0.00
8240 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8240 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	23,339.17	23,339.17
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	23,339.17
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			23,339.17	0.00
8240 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	52,686.33	52,686.33
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	52,686.33
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			52,686.33	0.00
8240 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8240 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	58,457.50	58,457.50
D	195	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			0.00	58,457.50
DC	349	30/01/2024	PERSONA	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			58,457.50	0.00
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8240 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	344,728.92	344,728.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
8240 1	132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	344,728.92
DC	349	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2			344,728.92	0.00
8240 1	134001		Compensaciones	0.00	488,147.69	488,147.69	0.00
8240 1	134001 000001		GOBERNACION	0.00	84,352.04	84,352.04	0.00
8240 1	134001 000001 001000		REGIDORES	0.00	9,506.68	9,506.68	0.00
8240 1	134001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	9,506.68	9,506.68
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,750.53
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,248.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,188.15
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,320.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,248.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			1,750.53	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,188.15	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,320.00	0.00
8240 1	134001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1	134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	6,500.00	6,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,000.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,000.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,000.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,600.00	7,600.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,100.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			5,100.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	429 30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00
8240 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,500.00	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,272.18	1,272.18
8240 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,272.18
0.00					
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,272.18
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,272.18	0.00
8240 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00
8240 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,500.00	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80
8240 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,091.90
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,091.90
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,091.90	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		3,091.90	0.00
8240 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,800.00	17,800.00
8240 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,150.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,650.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,150.00	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			7,650.00	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,489.38	4,489.38	0.00
	8240 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38	4,489.38
0.00								
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,489.38
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			4,489.38	0.00
	8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	192,019.04	192,019.04	0.00
	8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
	8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	13,110.00
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,000.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			0.00	5,610.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			5,000.00	0.00
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN			5,610.00	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,341.68	26,341.68	0.00
	8240 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	26,341.68
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	803.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			0.00	18,538.68
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			803.00	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,500.00	0.00
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN			18,538.68	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,077.36	42,077.36	0.00
	8240 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	42,077.36
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			0.00	37,077.36
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,500.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			2,500.00	0.00
DC	238	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN			37,077.36	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,500.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,270.00	87,270.00	0.00
	8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	87,270.00	87,270.00
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	17,000.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			0.00	39,270.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,000.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,500.00
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			17,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195 15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			14,500.00	0.00
DC	238 18/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN			39,270.00	0.00
DC	389 30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			7,000.00	0.00
DC	429 30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			9,500.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	23,220.00	23,220.00
D	76 15/01/2024	EGRESOS QUE LAB			0.00	8,500.00
D	152 18/01/2024	EGRESOS TESOR			0.00	11,220.00
D	197 30/01/2024	EGRESOS QUE LAB			0.00	3,500.00
DC	195 15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,500.00	0.00
DC	238 18/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 TESORERIA,INGRESOS,CATASTRO,CONTABILIDAD T ADMINISTRACION Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A AL MES DE EN			11,220.00	0.00
DC	389 30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			3,500.00	0.00
8240 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,376.61	172,376.61	0.00
8240 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,985.35	15,985.35	0.00
8240 1 134001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,985.35	15,985.35
D	76 15/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB			0.00	5,106.99
D	76 15/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB			0.00	975.50
D	197 30/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB			0.00	6,000.86
D	197 30/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE LAB			0.00	3,902.00
DC	163 15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			975.50	0.00
DC	195 15/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,106.99	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	389 30/01/2024	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024 LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,000.86	0.00
DC	429 30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,902.00	0.00
8240 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	3,135.20
8240 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	3,135.20
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,567.60
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,567.60
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,567.60	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,567.60	0.00
8240 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	8,582.16
8240 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	8,582.16
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,591.73
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	892.10
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,206.23
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	892.10
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	892.10	0.00
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,591.73	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,206.23	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	892.10	0.00
8240 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	13,207.07
8240 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	13,207.07
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,401.37
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,805.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,401.37	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	5,805.70	0.00
8240 1 134001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,720.17
8240 1 134001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,720.17
0.00						17,720.17
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,671.50
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,285.27
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,763.40
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,285.27	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,671.50	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	8,763.40	0.00
8240 1 134001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02
8240 1 134001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02
0.00						18,971.02
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,013.84
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,471.67
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,013.84
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,471.67
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	7,013.84	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,471.67	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	2,471.67	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	7,013.84	0.00
8240 1 134001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49
8240 1 134001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49
						26,588.49



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,178.40
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,270.06
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,376.77
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,763.26
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		5,270.06	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		8,178.40	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,376.77	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		6,763.26	0.00
8240 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,156.03	15,156.03	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,156.03	15,156.03
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,710.80
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,445.23
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		6,710.80	0.00
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		8,445.23	0.00
8240 1 134001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,999.16	8,999.16	0.00
8240 1 134001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,999.16	8,999.16
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,133.98
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,280.19
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,356.99
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,228.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,280.19	0.00
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		3,133.98	0.00
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,228.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	30/01/2024	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			1,356.99	0.00
	8240 1 134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	13,576.63	0.00
	8240 1 134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,576.63	13,576.63
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	753.51
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,800.90
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,600.14
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,422.08
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			753.51	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			3,800.90	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			6,600.14	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			2,422.08	0.00
	8240 1 134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	30,455.33	0.00
	8240 1 134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	30,455.33	30,455.33
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,041.41
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,305.10
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,680.22
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,428.60
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			13,305.10	0.00
DC	195	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,041.41	0.00
DC	389	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,428.60	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			11,680.22	0.00
	8240 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,400.00	39,400.00
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO		0.00	15,500.00
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO		0.00	450.00
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	8,450.00
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	15,000.00
DC	159 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		15,500.00	0.00
DC	159 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		450.00	0.00
DC	388 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		15,000.00	0.00
DC	388 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		8,450.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	571,598.96	571,598.96	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	234,987.60	234,987.60	0.00
8240 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	20,894.62	20,894.62	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	20,894.62	20,894.62
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,894.62
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		20,894.62	0.00
8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,151.14	24,151.14	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,151.14	24,151.14
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,885.87
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,265.27
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		10,265.27	0.00
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		13,885.87	0.00
8240 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,500.00	5,500.00
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,500.00
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,500.00	0.00
8240 1 141001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO	0.00	3,350.21	3,350.21	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			
8240 1 141001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	3,350.21	3,350.21
0.00					
		DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,500.21
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	850.00
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,500.21	0.00
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		850.00	0.00
8240 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58	6,919.58
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,919.58
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		6,919.58	0.00
8240 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,652.89	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,652.89	5,652.89
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,652.89
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,652.89	0.00
8240 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	8,723.67
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,723.67
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		8,723.67	0.00
8240 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,490.31
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,490.31	0.00
8240 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47	13,215.47
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,215.47
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		13,215.47	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8240 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93	7,852.93
8240 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93	7,852.93
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,852.93
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,852.93	0.00
8240 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67
8240 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,759.67
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		3,759.67	0.00
8240 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
8240 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,868.92
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		2,868.92	0.00
8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	19,100.50
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	19,100.50
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,100.50
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		5,000.00	0.00
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		14,100.50	0.00
8240 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51
8240 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,056.51
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,056.51	0.00
8240 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
8240 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,497.58
DC	623	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		7,497.58	0.00
8240 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	23,027.61
8240 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	23,027.61
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,400.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	20,627.61
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			20,627.61	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,400.00	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,346.05	12,346.05	0.00
	8240 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,346.05	12,346.05
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,346.05
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,346.05	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	1,987.57	0.00
	8240 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,987.57	1,987.57
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,987.57
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,987.57	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	58,592.37	0.00
	8240 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	58,592.37	58,592.37
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	58,592.37
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			58,592.37	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	8,203.45	0.00
	8240 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,203.45	8,203.45
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,203.45
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,203.45	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
	8240 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,695.99
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,695.99	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
	8240 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	7,623.89	0.00
	8240 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,623.89	7,623.89
D	192	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,623.89
DC	623	29/01/2024	ISSS	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,623.89	0.00
				ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
	8240 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	12,742.28
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,742.28	0.00
	8240 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
	8240 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,382.51
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,382.51	0.00
	8240 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,518.67	124,518.67	0.00
	8240 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,801.22	14,801.22	0.00
	8240 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,801.22	14,801.22
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	14,801.22
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			14,801.22	0.00
	8240 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
	8240 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	3,575.15
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,575.15	0.00
	8240 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	9,302.79	0.00
	8240 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,302.79	9,302.79
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	9,302.79
DC	623 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,302.79	0.00
	8240 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,063.46	5,063.46	0.00
	8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,063.46	5,063.46
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	303.22
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	4,760.24



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,760.24	0.00
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			303.22	0.00
8240 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	17,580.99	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	17,580.99	17,580.99
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	17,580.99
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			17,580.99	0.00
8240 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,361.67
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,361.67	0.00
8240 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	11,721.95	0.00
8240 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,721.95	11,721.95
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	11,721.95
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,721.95	0.00
8240 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	26,235.13	0.00
8240 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,235.13	26,235.13
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	26,235.13
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			26,235.13	0.00
8240 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	27,876.31	0.00
8240 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,876.31	27,876.31
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	27,876.31
DC	623	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			27,876.31	0.00
8240 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	176,444.57	176,444.57	0.00
8240 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,444.57	176,444.57	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	176,444.57	176,444.57
D	192	29/01/2024	ISSS 12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	176,444.57



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	623 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES		176,444.57 0.00	
8240 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10 0.00
8240 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10 0.00
8240 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10 0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10 0.00
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO		0.00	529,116.00
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	596,374.10
DC	159 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M		529,116.00 0.00	
DC	388 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 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 ENER		596,374.10 0.00	
8240 1 154004		Quinquenios	0.00	343,399.45	343,399.45 0.00
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	59,918.62	59,918.62 0.00
8240 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00 0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00 0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,392.00 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,392.00 0.00	
8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02 0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02 0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	750.51
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		750.51 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		750.51 0.00	
8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72 0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72 0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	372.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		372.86 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		372.86 0.00	
8240 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,283.70	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,283.70	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		4,283.70 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		4,283.70 0.00	
8240 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,034.56	5,034.56	0.00
8240 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,034.56	5,034.56
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,392.78	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,641.78	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,392.78 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,641.78 0.00	
8240 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
8240 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,526.12	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,587.81	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,526.12	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,587.81	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,526.12 0.00	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		1,587.81 0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		1,587.81 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,526.12 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
8240 1 154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52
0.00		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50
0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,886.15
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,886.15
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15	0.00
DC	195 15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
DC	389 30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
8240 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,474.52	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,474.52	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			
8240 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	46,064.90	46,064.90
8240 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000002 001000 000015				0.00	2,921.16	2,921.16
0.00			TESORERIA MUNICIPAL			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,460.58
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,460.58
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,460.58	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	1,460.58	0.00
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	6,882.20	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20
0.00						6,882.20
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,441.10
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,441.10
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,441.10	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,441.10	0.00
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	9,764.02	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02
0.00						9,764.02
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,882.01
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,882.01
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,882.01	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,882.01	0.00
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	26,497.52	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52
0.00						26,497.52
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,248.76
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,248.76
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	13,248.76	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	13,248.76	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004			0.00	161,879.23	161,879.23	0.00
8240 1 154004 000004 001000			0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019				0.00	9,413.28	9,413.28
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,706.64
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,706.64
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,706.64	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	4,706.64	0.00
8240 1 154004 000004 002100			0.00	6,646.64	6,646.64	0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020				0.00	6,646.64	6,646.64
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,323.32
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,323.32
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,323.32	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	3,323.32	0.00
8240 1 154004 000004 002131			0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023				0.00	1,891.20	1,891.20
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	945.60
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	945.60
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	945.60	0.00
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	945.60	0.00
8240 1 154004 000004 002200			0.00	2,267.16	2,267.16	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024				0.00	2,267.16	2,267.16
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,133.58
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,133.58
DC	163	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,133.58	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			1,133.58	0.00
8240 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,917.34	21,917.34	0.00
8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	21,917.34	21,917.34
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,958.67
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,958.67
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			10,958.67	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			10,958.67	0.00
8240 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8240 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			6,084.28	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			6,084.28	0.00
8240 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,666.57	16,666.57	0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	16,666.57	16,666.57
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,162.20
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,504.37
DC	163 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			8,162.20	0.00
DC	429 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			8,504.37	0.00
8240 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	15,402.28
0.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,701.14



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		7,701.14 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		7,701.14 0.00	
8240 1 154004 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24	0.00
8240 1 154004 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,625.24	4,625.24
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 208.63	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,103.99	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,103.99	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 208.63	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,103.99 0.00	
DC	195 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		208.63 0.00	
DC	389 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		208.63 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,103.99 0.00	
8240 1 154004 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24	34,967.24	0.00
8240 1 154004 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	34,967.24	34,967.24
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,483.62	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,483.62	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,483.62 0.00	
DC	429 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		17,483.62 0.00	
8240 1 154004 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	35,913.72	0.00
8240 1 154004 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,913.72	35,913.72
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,956.86	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 17,956.86	
DC	163 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		17,956.86 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	429	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2			17,956.86	0.00
8240 1	154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8240 1	154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8240 1	154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	75,536.70	75,536.70
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	37,627.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	4,181.49
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	33,728.21
DC	159	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			37,627.00	0.00
DC	160	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024			4,181.49	0.00
DC	388	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 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 ENER			33,728.21	0.00
8240 2	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,471,378.09	2,183,870.75	287,507.34
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
8240 2	211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
8240 2	211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,224.00	0.00	8,224.00
8240 2	211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,224.00	0.00
DC	246	23/01/2024	12:00:00a. m. 051261 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE			8,224.00	0.00
8240 2	211002		MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,235.13	10,435.12	4,800.01
8240 2	211002 000001		GOBERNACION	0.00	5,485.52	5,485.52	0.00
8240 2	211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,485.52	5,485.52	0.00
8240 2	211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,485.52	5,485.52
DC	67	11/01/2024	12:00:00a. m. 051070 IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA AL AREA DE ATENCION CIUDADANIA (MODULO CURP) PARA TRABAJOS DIVERSOS, CON CARGO ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.			5,485.52	0.00
DD	69	11/01/2024	12:00:00a. m. 051070 IMPRESORA EPSON L250			0.00	5,485.52
8240 2	211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	4,949.60	0.00
8240 2	211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	4,949.60	0.00
8240 2	211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,949.60	4,949.60
DC	624	26/01/2024	12:00:00a. m. 051668 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOCALIZACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS POR PERSONAL DE LA DIREC			4,949.60	0.00
DD	241	30/01/2024	12:00:00a. m. 051668 GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO			0.00	4,949.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211002 000009		MUNDIAL	FONDOS FEDERALES	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
8240 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,800.01	0.00	4,800.01
8240 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,800.01	0.00
4,800.01							
DC	434	30/01/2024	12:00:00a. m. 051450 ARTICULOS DE 2 SILLAS ECOMALLA PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			4,800.01	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	97,217.83	50,979.54	46,238.29
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	18,654.95	13,391.20	5,263.75
8240 2 214001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,521.92	3,521.92	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,521.92	3,521.92
0.00							
DC	45	09/01/2024	12:00:00a. m. 051048 MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.			1,489.00	0.00
DC	55	10/01/2024	12:00:00a. m. 051058 MATERIAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, TARJETA FLSH DE ALAMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA EL RESPALDO DE INFORMACION.			2,032.92	0.00
DD	61	09/01/2024	12:00:00a. m.		051048 TONER 111L	0.00	1,489.00
DD	68	10/01/2024	12:00:00a. m.		051058 MEMORIA MICRO SD 32 GB	0.00	796.92
DD	68	10/01/2024	12:00:00a. m.		051058 MEMORIA MICRO SDHC 64 GB CLASE 10	0.00	1,236.00
8240 2 214001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8240 2 214001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25							
DC	435	30/01/2024	12:00:00a. m. 051451 TONER QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF PARA LLEVAR ACABO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS.			1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
8240 2 214001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	4,245.60	4,245.60
0.00							
DC	56	10/01/2024	12:00:00a. m. 051059 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO EN ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			4,245.60	0.00
DD	63	10/01/2024	12:00:00a. m.		051059 TONER B305	0.00	4,245.60
8240 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,779.25	0.00	1,779.25
8240 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,779.25	0.00
1,779.25							
DC	390	29/01/2024	12:00:00a. m. 051406 ARTICULO DE TINTA QUE SE LE DARA ALA IMPRESORA HP 664 XL PARA DAR MEJOR SERVICIO A LA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.			1,779.25	0.00
8240 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,742.25	0.00	1,742.25
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,742.25	0.00
1,742.25							
DC	338	26/01/2024	12:00:00a. m. 051353 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E			1,742.25	0.00
8240 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,623.68	5,623.68	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,623.68	5,623.68
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	16/01/2024	12:00:00a. m.	051108 ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L			5,623.68	0.00
DD	129	30/01/2024	12:00:00a. m.	051108 TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN			0.00	3,478.84
DD	129	30/01/2024	12:00:00a. m.	051108 TONER PARA IMPRESORA XEROX B405			0.00	2,144.84
8240 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	26,807.86	26,807.86	0.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,149.00	1,149.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,149.00	1,149.00
0.00								
DC	91	15/01/2024	12:00:00a. m.	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES			1,149.00	0.00
DD	79	15/01/2024	12:00:00a. m.	051094 TONER P/HPLASERJET 85A			0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	9,694.63	9,694.63	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	9,694.63	9,694.63
0.00								
DC	58	10/01/2024	12:00:00a. m.	051061 ADQUISICION DE CONSUMIBLE TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET 91102W ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS			1,149.00	0.00
DC	184	18/01/2024	12:00:00a. m.	051199 ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y UN TONER VERSALI			7,396.63	0.00
DC	256	24/01/2024	12:00:00a. m.	051271 ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 58A MISMO QUE SE UTILIZO EN LA IMPRESORA HP LASER JET M1132 MFP, ASIGNADA AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ING			1,149.00	0.00
DD	65	10/01/2024	12:00:00a. m.	051061 TONER 85A			0.00	1,149.00
DD	187	18/01/2024	12:00:00a. m.	051199 TONER 85A			0.00	1,149.00
DD	187	18/01/2024	12:00:00a. m.	051199 TONER VERSAKINK B600/B615			0.00	6,247.63
DD	198	24/01/2024	12:00:00a. m.	051271 TONER 85A			0.00	1,149.00
8240 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	14,505.23	14,505.23	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	14,505.23	14,505.23
0.00								
DC	183	18/01/2024	12:00:00a. m.	051198 ADQUISICION DE XEORX TONER P/WC VERSALINK B405, QUE SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COPIDORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD.			14,505.23	0.00
DD	185	18/01/2024	12:00:00a. m.	051198 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405			0.00	14,505.23
8240 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,459.00	1,459.00	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	1,459.00	1,459.00
0.00								
DC	59	10/01/2024	12:00:00a. m.	051062 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET 400 (80X)QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE IMPRESORA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			1,459.00	0.00
DD	66	10/01/2024	12:00:00a. m.	051062 TONER P/HPLASERJET 400			0.00	1,459.00
8240 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,584.80	10,780.48	24,804.32
8240 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,584.80	10,780.48	24,804.32
8240 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	35,584.80	10,780.48
24,804.32								
DC	126	17/01/2024	12:00:00a. m.	051137 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 12413000410000024 (HP			10,780.48	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	318 23/01/2024	LASER JET 7740)EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE 12:00:00a. m. 051333 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 (HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN		23,416.96	0.00
DC	462 29/01/2024	12:00:00a. m. 051478 ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300041000 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCIO		1,387.36	0.00
DD	129 30/01/2024	12:00:00a. m. 051137 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		0.00	2,596.08
DD	129 30/01/2024	12:00:00a. m. 051137 CARTUCHO HP 954 XL CIAN		0.00	2,596.08
DD	129 30/01/2024	12:00:00a. m. 051137 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		0.00	2,596.08
DD	129 30/01/2024	12:00:00a. m. 051137 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		0.00	2,992.24
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,170.22	0.00	16,170.22
8240 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,170.22	0.00
16,170.22					
DC	60 10/01/2024	12:00:00a. m. 051063 TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION Y TINTAS EN DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4,854.89	0.00
DC	330 25/01/2024	12:00:00a. m. 051345 ARTICULOS DETONER,TINTAS Y UNA MEMORIA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		11,315.33	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,900.00	2,900.00
0.00					
DC	271 24/01/2024	12:00:00a. m. 051286 LONA ALUSIVA AL PROGRAMA EN ATENCION A LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PAR		2,900.00	0.00
DD	195 24/01/2024	12:00:00a. m. 051286 IMPRESION DE LONA		0.00	2,900.00
8240 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,900.00	31,900.00
0.00					
DC	259 24/01/2024	12:00:00a. m. 051274 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION D		2,900.00	0.00
DC	260 24/01/2024	12:00:00a. m. 051275 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRE		2,900.00	0.00
DC	261 24/01/2024	12:00:00a. m. 051276 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE REHABILITACION DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIREC		2,900.00	0.00
DC	262 24/01/2024	12:00:00a. m. 051277 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE IBONIA ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA D		2,900.00	0.00
DC	263 24/01/2024	12:00:00a. m. 051278 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE INAUGURACION DE OBRA PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CIUDAD DE LA CRUZ		2,900.00	0.00
DC	264 24/01/2024	12:00:00a. m. 051279 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE		2,900.00	0.00
DC	265 24/01/2024	12:00:00a. m. 051280 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE		2,900.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	266	24/01/2024	12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC 051281 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE ,ELOT			2,900.00	0.00
DC	267	24/01/2024	12:00:00a. m.	051282 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA PARA REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCI			2,900.00	0.00
DC	268	24/01/2024	12:00:00a. m.	051283 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS TINAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION			2,900.00	0.00
DC	269	24/01/2024	12:00:00a. m.	051284 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA ,ELOTA,SINALOA, CON CARG			2,900.00	0.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	051278 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	051279 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	051280 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	051281 IMPRESION DE LONAS			0.00	2,900.00
DD	194	24/01/2024	12:00:00a. m.	051282 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	051284 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	051277 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	051276 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	195	24/01/2024	12:00:00a. m.	051283 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	051275 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	051274 IMPRESION DE LONA			0.00	2,900.00
8240 2 215002 000002				HACIENDA	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,540.00	7,540.00
0.00								
DC	258	24/01/2024	12:00:00a. m.	051273 ADQUISICION DE DE IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA PAPEL CUHET, MISMO QUE SON UTILIZADOS EN VOLANTE PARA LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO			7,540.00	0.00
DD	196	24/01/2024	12:00:00a. m.	051273 IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA			0.00	7,540.00
8240 2 216001				Material de limpieza	0.00	64,852.59	8,222.00	56,630.59
8240 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,630.59	0.00	56,630.59
8240 2 216001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	47,180.59	0.00	47,180.59
8240 2 216001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	47,180.59	0.00
47,180.59								
DC	73	12/01/2024	12:00:00a. m.	051076 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,,PARQUE LA RIVERA,MA			27,180.33	0.00
DC	182	18/01/2024	12:00:00a. m.	051197 ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA,FRANCISCO I.MADERO, BOULEVARES COLOSIO,JUAREZ Y CEUT			20,000.26	0.00
8240 2 216001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8240 2 216001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,450.00	0.00
9,450.00								
DC	216	19/01/2024	12:00:00a. m.	051231 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			1,350.00	0.00
DC	221	19/01/2024	12:00:00a. m.	051236 ADQUISICION DE GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			2,700.00	0.00
DC	544	31/01/2024	12:00:00a. m.	051561 ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA			2,700.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	621	31/01/2024	12:00:00a. m.	051644 ADQUISICION DE MATERIAL (GUANTES) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABAORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE FONDOS FEDERALES	2,700.00	0.00
8240 2 216001 000009				0.00	8,222.00	8,222.00 0.00
8240 2 216001 000009 000912				0.00	8,222.00	8,222.00 0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035				0.00	8,222.00	8,222.00 0.00
DC	324	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	8,222.00	0.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 AXIO 900ML	0.00	139.20
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 AXION 1.4 L	0.00	141.52
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 BIDON MULTIUSO AR	0.00	533.60
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 BLANCAS NIEVES 5KG	0.00	556.80
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CLAVEL	0.00	117.79
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CLAVELÑ POLVO NET	0.00	180.96
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CIEL 600/24	0.00	696.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CIEL AGUA	0.00	445.44
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 BOLSA NEGRA 60X90	0.00	482.56
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	0.00	240.12
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 NESCAFE 225 GR	0.00	196.02
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 NESCAFE DOLCA	0.00	285.36
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 FLASH	0.00	197.20
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 MULTIUSOS M/CANEL	0.00	197.20
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CUCHARAS SOPERAS	0.00	83.52
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 ESCOBA SPIGA	0.00	150.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 COFFE MATE	0.00	278.40
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CUCHARA CHICAS	0.00	139.20
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CLORALEX	0.00	324.80
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 CLORALEX 3.7	0.00	127.60
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 VOGUE 60/400H	0.00	1,136.80
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 VASO 110	0.00	232.00
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 VELVET C/450	0.00	104.40
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 TRAPEADOR HILO GRANDE	0.00	351.60
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 VASO # 14 C/50	0.00	222.71
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 PINOL FAMILIAR	0.00	243.60
DD	146	24/01/2024	12:00:00a. m.	051339 SCOTH FIBRA	0.00	417.60
8240 2 221001				0.00	25,618.60	25,618.60 0.00
8240 2 221001 000009				0.00	25,618.60	25,618.60 0.00
8240 2 221001 000009 000912				0.00	25,618.60	25,618.60 0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035				0.00	25,618.60	25,618.60 0.00
DC	202	19/01/2024	12:00:00a. m.	051217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL	25,618.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLAT ESTATAL PREVENTIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA				
DD	102	19/01/2024	12:00:00a. m. 051217 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	25,618.60
8240 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	47,078.08	47,078.08	0.00
8240 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	41,489.89	41,489.89	0.00
8240 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	19,084.47	19,084.47	0.00
8240 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	19,084.47	19,084.47
0.00							
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			840.00	0.00
DC	203	19/01/2024	12:00:00a. m. 051218 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGI			5,629.50	0.00
DC	204	19/01/2024	12:00:00a. m. 051219 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIROA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE HACIENDA Y PARTICIPACION CIUDADANA.			7,351.82	0.00
DC	456	25/01/2024	12:00:00a. m. 051472 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE REGLAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A REGIDORES.			1,440.00	0.00
DC	640	26/01/2024	12:00:00a. m. 052021 CONSUMO DE ALIMENTO POR LA REGIDORA DE HACIENDA EN COMISION DE TRABAJO			849.15	0.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			2,974.00	0.00
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m. 051219 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	7,351.82
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m. 051218 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,629.50
DD	217	25/01/2024	12:00:00a. m. 051472 AGUA DE 500			0.00	1,440.00
DD	254	26/01/2024	12:00:00a. m. 052021 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	849.15
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	840.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	2,974.00
8240 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,600.42	20,600.42	0.00
8240 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,600.42	20,600.42
0.00							
DC	208	19/01/2024	12:00:00a. m. 051223 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			2,047.40	0.00
DC	209	19/01/2024	12:00:00a. m. 051224 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,PREDIAL,SINDICO PROCURADOR EN JORNADAS DE TRABAJO POR COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDE			1,895.00	0.00
DC	210	19/01/2024	12:00:00a. m. 051225 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONALDE PRESIDENCIA.			1,445.00	0.00
DC	211	19/01/2024	12:00:00a. m. 051226 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO.			1,998.22	0.00
DC	303	19/01/2024	12:00:00a. m. 051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS ESTR			7,900.00	0.00
DC	241	22/01/2024	12:00:00a. m. 051256 PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	418 26/01/2024	12:00:00a. m. 051434 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES EXTRAS DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.		2,064.80	0.00
DC	465 30/01/2024	12:00:00a. m. 051482 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL PERSONAL DE COMUNICACION E INSTITUTO DE LA CULTURA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A P		2,250.00	0.00
DD	101 19/01/2024	12:00:00a. m. 051225 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,445.00
DD	101 19/01/2024	12:00:00a. m. 051224 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,895.00
DD	106 19/01/2024	12:00:00a. m. 051226 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,998.22
DD	106 19/01/2024	12:00:00a. m. 051223 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,047.40
DD	188 19/01/2024	12:00:00a. m. 051318 CARNITAS		0.00	7,900.00
DD	112 22/01/2024	12:00:00a. m. 051256 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,000.00
DD	148 26/01/2024	12:00:00a. m. 051434 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,064.80
DD	220 30/01/2024	12:00:00a. m. 051482 CONSUMO		0.00	2,250.00
8240 2 221003 000001	002221	DIRECCION DE SALUD	0.00	1,805.00	1,805.00
8240 2 221003 000001	002221 000081	DIRECCION DE SALUD		0.00	1,805.00
0.00					1,805.00
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		690.00	0.00
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,115.00	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,115.00
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	690.00
8240 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	739.99	739.99
8240 2 221003 000002	002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	739.99	739.99
8240 2 221003 000002	002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	739.99
0.00					739.99
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		330.00	0.00
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		409.99	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	409.99
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	330.00
8240 2 221003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20
8240 2 221003 000004	001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20
8240 2 221003 000004	001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,848.20
0.00					4,848.20
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		203.00	0.00
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		4,645.20	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	203.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	4,645.20
8240 2 249001				PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8240 2 249001 000011				FONDO ESTATALES	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008				CONVENIO TURISTICO	0.00	19,190.00	19,190.00	0.00
8240 2 249001 000011 000008 000089				ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI				
0.00				REMANENTES CONVENIO TURISMO		0.00	19,190.00	19,190.00
DC	197	18/01/2024	12:00:00a. m.	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)				
				051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			8,100.00	0.00
DC	197	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 PINTURAS PARA MUSEO Y DETALLADOS PARA MURAL DE ELOTA, CON CARGO A CONVENIO TURISTICO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURSTICO)			11,090.00	0.00
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 BROCHA 3"		0.00	90.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 BROCHAS 5"		0.00	300.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETAS PINTURA VINILICAS 19 LTS MAXIMA AZUL		0.00	8,100.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 GALON PINTURA VINILICA 4 LTS LOSI PRO BLANCA		0.00	400.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 RODILLO		0.00	270.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA OCRE		0.00	2,700.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 EXTENSION PARA RODILLO		0.00	130.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS GLOSI PRO BLANCA		0.00	1,800.00	
DD	246	18/01/2024	12:00:00a. m.	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA BLANCA		0.00	5,400.00	
8240 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	1,787,132.63	1,767,408.73	19,723.90
8240 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	326,828.20	326,828.20	0.00
8240 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	81,000.00	81,000.00
0.00								
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			27,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		0.00	27,000.00	
8240 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,925.40	72,925.40	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,925.40	72,925.40
0.00								
DC	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			3,599.40	0.00
DC	9	03/01/2024	12:00:00a. m.	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			4,831.50	0.00
DC	12	04/01/2024	12:00:00a. m.	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO			2,050.40	0.00
DC	18	05/01/2024	12:00:00a. m.	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,600.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	06/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,000.10	0.00
DC	41	08/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,050.10	0.00
DC	50	09/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,200.10	0.00
DC	51	10/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,392.70	0.00
DC	270	10/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,000.30	0.00
DC	63	11/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,200.50	0.00
DC	70	12/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,150.70	0.00
DC	76	13/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,200.40	0.00
DC	89	14/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,550.20	0.00
DC	190	15/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			3,356.20	0.00
DC	135	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051146 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,700.40	0.00
DC	138	17/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051149 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,102.10	0.00
DC	302	17/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051317 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,000.30	0.00
DC	178	18/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051193 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,050.10	0.00
DC	198	19/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051213 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,250.90	0.00
DC	231	20/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051246 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,300.40	0.00
DC	237	21/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051252 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,987.20	0.00
DC	239	22/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051254 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,850.10	0.00
DC	244	23/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051259 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,480.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255	24/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051270 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,350.40	0.00
DC	327	25/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051342 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			700.30	0.00
DC	335	26/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051350 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,300.10	0.00
DC	336	26/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051351 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,550.00	0.00
DC	373	27/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			1,472.40	0.00
DC	385	29/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051401 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			4,619.90	0.00
DC	431	30/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051447 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			2,441.80	0.00
DC	557	31/01/2024	12:00:00a. m. VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 051579 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			5,585.60	0.00
DD	13	02/01/2024	12:00:00a. m.		050987 COMBUSTIBLE	0.00	3,599.40
DD	14	03/01/2024	12:00:00a. m.		050995 COMBUSTIBLE	0.00	4,831.50
DD	15	04/01/2024	12:00:00a. m.		050998 COMBUSTIBLE	0.00	2,050.40
DD	16	05/01/2024	12:00:00a. m.		051004 COMBUSTIBLE	0.00	2,600.20
DD	17	06/01/2024	12:00:00a. m.		051010 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.10
DD	18	08/01/2024	12:00:00a. m.		051044 COMBUSTIBLE	0.00	2,050.10
DD	19	09/01/2024	12:00:00a. m.		051053 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.10
DD	20	10/01/2024	12:00:00a. m.		051054 COMBUSTIBLE	0.00	2,392.70
DD	100	10/01/2024	12:00:00a. m.		051285 COMBUSTIBLE	0.00	1,000.30
DD	21	11/01/2024	12:00:00a. m.		051066 COMBUSTIBLE	0.00	2,200.50
DD	22	12/01/2024	12:00:00a. m.		051073 COMBUSTIBLE	0.00	4,150.70
DD	23	13/01/2024	12:00:00a. m.		051079 COMBUSTIBLE	0.00	1,200.40
DD	24	14/01/2024	12:00:00a. m.		051092 COMBUSTIBLE	0.00	1,550.20
DD	25	15/01/2024	12:00:00a. m.		051205 COMBUSTIBLE	0.00	3,356.20
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m.		051146 COMBUSTIBLE	0.00	1,700.40
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m.		051149 COMBUSTIBLE	0.00	1,102.10
DD	113	17/01/2024	12:00:00a. m.		051317 COMBUSTIBLE	0.00	2,000.30
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m.		051193 COMBUSTIBLE	0.00	2,050.10
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m.		051213 COMBUSTIBLE	0.00	2,250.90
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m.		051246 COMBUSTIBLE	0.00	2,300.40
DD	110	21/01/2024	12:00:00a. m.		051252 COMBUSTIBLE	0.00	2,987.20
DD	111	22/01/2024	12:00:00a. m.		051254 COMBUSTIBLE	0.00	1,850.10
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m.		051259 COMBUSTIBLE	0.00	2,480.60
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m.		051270 COMBUSTIBLE	0.00	2,350.40
DD	124	25/01/2024	12:00:00a. m.		051342 COMBUSTIBLE	0.00	700.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	128 26/01/2024 12:00:00a. m.		051351 COMBUSTIBLE	0.00	1,550.00
DD	128 26/01/2024 12:00:00a. m.		051350 COMBUSTIBLE	0.00	1,300.10
DD	221 27/01/2024 12:00:00a. m.		051389 COMBUSTIBLE	0.00	1,472.40
DD	160 29/01/2024 12:00:00a. m.		051401 COMBUSTIBLE	0.00	4,619.90
DD	163 30/01/2024 12:00:00a. m.		051447 COMBUSTIBLE	0.00	2,441.80
DD	208 31/01/2024 12:00:00a. m.		051579 COMBUSTIBLE	0.00	5,585.60
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	17,302.80	17,302.80	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	17,302.80	17,302.80
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,500.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,500.00	0.00
DC	634 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		802.80	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,500.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		0.00	5,500.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		0.00	5,500.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR		0.00	5,500.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	802.80
8240 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00
8240 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	8,900.00	8,900.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DC	636 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,400.00	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,500.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		0.00	2,500.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		0.00	2,500.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ASESORIA		0.00	2,500.00
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,400.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,500.00	10,500.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE		3,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	101 15/01/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00	0.00
DC	510 30/01/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00	0.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	0.00	3,500.00
8240 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,500.00	7,500.00
DC	5 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	101 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	510 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	6,000.00
DC	5 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	510 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	6,000.00	6,000.00
DC	5 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	510 30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
INTERNO						
8240 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00	INTERNO					
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	0.00	2,000.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	0.00	2,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	7,500.00	7,500.00
0.00	INTERNO					
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	2,500.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	2,500.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00	INTERNO					
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	2,000.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	2,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION			0.00	6,000.00	6,000.00
0.00	INTERNO					
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	15/01/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024		050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	2,000.00
DD	81	15/01/2024		051104 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	2,000.00
DD	247	30/01/2024		051527 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00								
DC	5	02/01/2024		050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024		051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024		051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024		050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			0.00	2,000.00
DD	81	15/01/2024		051104 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			0.00	2,000.00
DD	247	30/01/2024		051527 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			0.00	2,000.00
	8240 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	18,000.00
0.00								
DC	5	02/01/2024		050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024		051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024		051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024		050991 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
DD	81	15/01/2024		051104 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
DD	247	30/01/2024		051527 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			0.00	6,000.00
	8240 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
	8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	39,600.00	39,600.00
0.00								
DC	5	02/01/2024		050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00	0.00
DC	101	15/01/2024		051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00	0.00
DC	510	30/01/2024		051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			13,200.00	0.00
DD	52	02/01/2024		050991 COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS			0.00	13,200.00
DD	81	15/01/2024		051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00
DD	247	30/01/2024		051527 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			0.00	13,200.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR		0.00	4,000.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,600.00	9,600.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,200.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00	3,200.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00	2,000.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	15,000.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE TESORERIA			0.00	5,000.00
	8240 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	27,000.00	27,000.00
0.00								
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DC	626	29/01/2024	12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM			18,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,000.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
DD	229	29/01/2024	12:00:00a. m.	051671 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561			0.00	18,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE INGRESOS			0.00	3,000.00
	8240 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	7,500.00
0.00								
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,500.00	0.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE CATASTRO			0.00	2,500.00
	8240 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,000.00	12,000.00
0.00								
DC	5	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
DC	101	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00
DC	510	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	4,000.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	4,000.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	0.00	4,000.00
8240 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	9,000.00
0.00					
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,000.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,000.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	3,000.00
8240 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,061,506.23	1,041,782.33	19,723.90
8240 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,742.70	31,742.70	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	31,742.70	31,742.70
0.00					
DC	4 02/01/2024 12:00:00a. m.	050990	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	400.00	0.00
DC	17 05/01/2024 12:00:00a. m.	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	900.00	0.00
DC	43 08/01/2024 12:00:00a. m.	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,650.70	0.00
DC	65 11/01/2024 12:00:00a. m.	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	785.90	0.00
DC	71 12/01/2024 12:00:00a. m.	051074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	3,087.50	0.00
DC	77 13/01/2024 12:00:00a. m.	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	943.50	0.00
DC	90 15/01/2024 12:00:00a. m.	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.00	0.00
DC	107 17/01/2024 12:00:00a. m.	051115	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,645.00	0.00
DC	179 18/01/2024 12:00:00a. m.	051194	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER	1,000.20	0.00
DC	201 19/01/2024 12:00:00a. m.	051216	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,020.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	233 20/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,300.30 0.00	
DC	310 22/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,781.10 0.00	
DC	315 23/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30 0.00	
DC	329 25/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,002.20 0.00	
DC	337 26/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,590.10 0.00	
DC	375 27/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,000.30 0.00	
DC	433 30/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (1,050.50 0.00	
DC	512 31/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,584.70 0.00	
DD	26 02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 400.00	
DD	29 05/01/2024 12:00:00a. m.	051003 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 900.00	
DD	31 08/01/2024 12:00:00a. m.	051046 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,650.70	
DD	34 11/01/2024 12:00:00a. m.	051068 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 785.90	
DD	99 12/01/2024 12:00:00a. m.	051074 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 3,087.50	
DD	35 13/01/2024 12:00:00a. m.	051080 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 943.50	
DD	36 15/01/2024 12:00:00a. m.	051093 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,000.00	
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.	051115 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,645.00	
DD	95 18/01/2024 12:00:00a. m.	051194 COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,000.20	
DD	104 19/01/2024 12:00:00a. m.	051216 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,020.40	
DD	107 20/01/2024 12:00:00a. m.	051248 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,300.30	
DD	179 22/01/2024 12:00:00a. m.	051325 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,781.10	
DD	118 23/01/2024 12:00:00a. m.	051330 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,000.30	
DD	181 25/01/2024 12:00:00a. m.	051344 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		0.00 1,002.20	
DD	182 26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,590.10	
DD	178 27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,000.30	
DD	163 30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 1,050.50	
DD	207 31/01/2024 12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00 10,584.70	
	8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	237,616.30	237,616.30 0.00
	8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		237,616.30 237,616.30
DC	4 02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,710.50 0.00	
DC	8 03/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,994.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	15 04/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,766.30	0.00
DC	17 05/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,923.10	0.00
DC	43 08/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,143.90	0.00
DC	44 09/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,878.90	0.00
DC	54 10/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,363.10	0.00
DC	65 11/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,474.00	0.00
DC	71 12/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (4,805.90	0.00
DC	77 13/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,066.90	0.00
DC	90 15/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,598.40	0.00
DC	124 16/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,859.80	0.00
DC	107 17/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,654.50	0.00
DC	179 18/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,052.30	0.00
DC	201 19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (6,897.90	0.00
DC	233 20/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,853.00	0.00
DC	310 22/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (12,414.00	0.00
DC	315 23/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,602.40	0.00
DC	322 24/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,412.10	0.00
DC	329 25/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,538.30	0.00
DC	337 26/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,286.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	375	27/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,291.00	0.00
DC	386	29/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			12,144.80	0.00
DC	433	30/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			10,784.70	0.00
DC	512	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			2,100.20	0.00
DD	26	02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	7,710.50
DD	27	03/01/2024	12:00:00a. m. 050994 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	8,994.20
DD	28	04/01/2024	12:00:00a. m. 051001 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	7,766.30
DD	29	05/01/2024	12:00:00a. m. 051003 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	11,923.10
DD	31	08/01/2024	12:00:00a. m. 051046 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	12,143.90
DD	32	09/01/2024	12:00:00a. m. 051047 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	6,878.90
DD	33	10/01/2024	12:00:00a. m. 051057 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	8,363.10
DD	34	11/01/2024	12:00:00a. m. 051068 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	11,474.00
DD	99	12/01/2024	12:00:00a. m. 051074 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	4,805.90
DD	35	13/01/2024	12:00:00a. m. 051080 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,066.90
DD	36	15/01/2024	12:00:00a. m. 051093 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,598.40
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m. 051135 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	8,859.80
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m. 051115 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO			0.00	8,654.50
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m. 051194 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	13,052.30
DD	104	19/01/2024	12:00:00a. m. 051216 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	6,897.90
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m. 051248 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	11,853.00
DD	179	22/01/2024	12:00:00a. m. 051325 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	12,414.00
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m. 051330 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	9,602.40
DD	180	24/01/2024	12:00:00a. m. 051337 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	8,412.10
DD	181	25/01/2024	12:00:00a. m. 051344 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,538.30
DD	182	26/01/2024	12:00:00a. m. 051352 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	9,286.10
DD	178	27/01/2024	12:00:00a. m. 051391 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	12,291.00
DD	177	29/01/2024	12:00:00a. m. 051402 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	12,144.80
DD	163	30/01/2024	12:00:00a. m. 051449 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	10,784.70
DD	207	31/01/2024	12:00:00a. m. 051529 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS			0.00	2,100.20
	8240 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	325,758.70	325,758.70	0.00
	8240 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	325,758.70	325,758.70
DC	4	02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			8,975.30	0.00
DC	8	03/01/2024	12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			15,047.20	0.00
DC	15	04/01/2024	12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			9,654.10	0.00
DC	17	05/01/2024	12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER			7,579.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER				
DC	23	06/01/2024	12:00:00a. m.	051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,729.00	0.00
DC	43	08/01/2024	12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,218.50	0.00
DC	44	09/01/2024	12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,115.10	0.00
DC	54	10/01/2024	12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,746.40	0.00
DC	65	11/01/2024	12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,707.00	0.00
DC	71	12/01/2024	12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,855.10	0.00
DC	77	13/01/2024	12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,221.90	0.00
DC	90	15/01/2024	12:00:00a. m.	051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,295.80	0.00
DC	124	16/01/2024	12:00:00a. m.	051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,834.90	0.00
DC	107	17/01/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,313.60	0.00
DC	179	18/01/2024	12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,228.00	0.00
DC	201	19/01/2024	12:00:00a. m.	051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,146.70	0.00
DC	233	20/01/2024	12:00:00a. m.	051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,367.20	0.00
DC	310	22/01/2024	12:00:00a. m.	051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,383.10	0.00
DC	310	22/01/2024	12:00:00a. m.	051325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,444.30	0.00
DC	315	23/01/2024	12:00:00a. m.	051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,172.50	0.00
DC	322	24/01/2024	12:00:00a. m.	051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (14,162.70	0.00
DC	329	25/01/2024	12:00:00a. m.	051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,969.40	0.00
DC	337	26/01/2024	12:00:00a. m.	051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,228.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	375 27/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (18,558.20 0.00	
DC	386 29/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (18,623.00 0.00	
DC	433 30/01/2024 12:00:00a. m.	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,181.40 0.00	
DD	26 02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 8,975.30	
DD	27 03/01/2024 12:00:00a. m.	050994 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 15,047.20	
DD	28 04/01/2024 12:00:00a. m.	051001 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,654.10	
DD	29 05/01/2024 12:00:00a. m.	051003 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 7,579.50	
DD	30 06/01/2024 12:00:00a. m.	051009 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,729.00	
DD	31 08/01/2024 12:00:00a. m.	051046 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,218.50	
DD	32 09/01/2024 12:00:00a. m.	051047 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 16,115.10	
DD	33 10/01/2024 12:00:00a. m.	051057 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,746.40	
DD	34 11/01/2024 12:00:00a. m.	051068 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 16,707.00	
DD	99 12/01/2024 12:00:00a. m.	051074 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,855.10	
DD	35 13/01/2024 12:00:00a. m.	051080 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,221.90	
DD	36 15/01/2024 12:00:00a. m.	051093 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 13,295.80	
DD	88 16/01/2024 12:00:00a. m.	051135 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 10,834.90	
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.	051115 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 13,313.60	
DD	95 18/01/2024 12:00:00a. m.	051194 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ		0.00 10,228.00	
DD	104 19/01/2024 12:00:00a. m.	051216 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 9,146.70	
DD	107 20/01/2024 12:00:00a. m.	051248 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 13,367.20	
DD	179 22/01/2024 12:00:00a. m.	051325 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00 11,383.10	
DD	179 22/01/2024 12:00:00a. m.	051325 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 14,444.30	
DD	118 23/01/2024 12:00:00a. m.	051330 COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA		0.00 9,172.50	
DD	180 24/01/2024 12:00:00a. m.	051337 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 14,162.70	
DD	181 25/01/2024 12:00:00a. m.	051344 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 13,969.40	
DD	182 26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 16,228.80	
DD	178 27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBL DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 18,558.20	
DD	177 29/01/2024 12:00:00a. m.	051402 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 18,623.00	
DD	163 30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00 11,181.40	
	8240 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
	8240 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	6,000.00 0.00
DC	5 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00 0.00	
DC	101 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00 0.00	
DC	510 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	0.00 2,000.00
8240 2	261001 000004	003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,390.00	100,390.00 0.00
8240 2	261001 000004	003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,390.00	100,390.00 100,390.00
0.00						
DC	3	02/01/2024	12:00:00a. m.	050989	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	3,512.30 0.00
DC	7	03/01/2024	12:00:00a. m.	050993	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	4,041.40 0.00
DC	13	04/01/2024	12:00:00a. m.	050999	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.	3,320.40 0.00
DC	19	05/01/2024	12:00:00a. m.	051005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,410.40 0.00
DC	25	06/01/2024	12:00:00a. m.	051011	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,179.90 0.00
DC	169	08/01/2024	12:00:00a. m.	051184	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.	3,398.10 0.00
DC	42	09/01/2024	12:00:00a. m.	051045	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	3,342.90 0.00
DC	53	10/01/2024	12:00:00a. m.	051056	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,237.60 0.00
DC	64	11/01/2024	12:00:00a. m.	051067	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	5,281.80 0.00
DC	69	12/01/2024	12:00:00a. m.	051072	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,549.50 0.00
DC	74	13/01/2024	12:00:00a. m.	051077	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,347.30 0.00
DC	134	15/01/2024	12:00:00a. m.	051145	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	3,403.40 0.00
DC	136	16/01/2024	12:00:00a. m.	051147	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,520.00 0.00
DC	137	17/01/2024	12:00:00a. m.	051148	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,786.40 0.00
DC	177	18/01/2024	12:00:00a. m.	051192	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,395.40 0.00
DC	200	19/01/2024	12:00:00a. m.	051215	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,473.80 0.00
DC	232	20/01/2024	12:00:00a. m.	051247	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,692.40 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	309	22/01/2024	2024. 12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	051324	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,422.40	0.00
DC	313	23/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051328	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,715.20	0.00
DC	321	24/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	051336	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	3,626.30	0.00
DC	328	25/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051343	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,663.40	0.00
DC	334	26/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051349	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,703.30	0.00
DC	374	27/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051390	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,476.90	0.00
DC	384	29/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051400	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	3,596.70	0.00
DC	432	30/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051448	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	5,814.50	0.00
DC	511	31/01/2024	12:00:00a. m. PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	051528	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	4,478.30	0.00
DD	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	050989	COMBUSTIBLE	0.00	3,512.30
DD	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	050993	COMBUSTIBLE	0.00	4,041.40
DD	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	050999	COMBUSTIBLE	0.00	3,320.40
DD	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	051005	COMBUSTIBLE	0.00	3,410.40
DD	5	06/01/2024	12:00:00a. m.	051011	COMBUSTIBLE	0.00	3,179.90
DD	6	08/01/2024	12:00:00a. m.	051184	COMBUSTIBLE	0.00	3,398.10
DD	7	09/01/2024	12:00:00a. m.	051045	COMBUSTIBLE	0.00	3,342.90
DD	8	10/01/2024	12:00:00a. m.	051056	COMBUSTIBLE	0.00	3,237.60
DD	9	11/01/2024	12:00:00a. m.	051067	COMBUSTIBLE	0.00	5,281.80
DD	10	12/01/2024	12:00:00a. m.	051072	COMBUSTIBLE	0.00	3,549.50
DD	11	13/01/2024	12:00:00a. m.	051077	COMBUSTIBLE	0.00	3,347.30
DD	12	15/01/2024	12:00:00a. m.	051145	COMBUSTIBLE	0.00	3,403.40
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	051147	COMBUSTIBLE	0.00	5,520.00
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m.	051148	COMBUSTIBLE	0.00	3,786.40
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m.	051192	COMBUSTIBLE	0.00	3,395.40
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m.	051215	COMBUSTIBLE	0.00	3,473.80
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m.	051247	COMBUSTIBLE	0.00	3,692.40
DD	115	22/01/2024	12:00:00a. m.	051324	COMBUSTIBLE	0.00	3,422.40
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m.	051328	COMBUSTIBLE	0.00	5,715.20
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m.	051336	COMBUSTIBLE	0.00	3,626.30
DD	124	25/01/2024	12:00:00a. m.	051343	COMBUSTIBLE	0.00	3,663.40
DD	128	26/01/2024	12:00:00a. m.	051349	COMBUSTIBLE	0.00	3,703.30
DD	151	27/01/2024	12:00:00a. m.	051390	COMBUSTIBLE	0.00	3,476.90



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	160	29/01/2024	12:00:00a. m.		051400	COMBUSTIBLE	0.00	3,596.70
DD	206	30/01/2024	12:00:00a. m.		051448	COMBUSTIBLE	0.00	5,814.50
DD	208	31/01/2024	12:00:00a. m.		051528	COMBUSTIBLE	0.00	4,478.30
8240 2 261001 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	359,998.53	340,274.63	19,723.90
8240 2 261001 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	359,998.53	340,274.63
19,723.90								
DC	4	02/01/2024	12:00:00a. m.	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,957.60	0.00
DC	8	03/01/2024	12:00:00a. m.	050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,832.50	0.00
DC	15	04/01/2024	12:00:00a. m.	051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,208.40	0.00
DC	17	05/01/2024	12:00:00a. m.	051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,132.70	0.00
DC	23	06/01/2024	12:00:00a. m.	051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			17,924.20	0.00
DC	43	08/01/2024	12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,804.80	0.00
DC	44	09/01/2024	12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,473.80	0.00
DC	54	10/01/2024	12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,248.40	0.00
DC	65	11/01/2024	12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			8,036.20	0.00
DC	71	12/01/2024	12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			12,836.50	0.00
DC	77	13/01/2024	12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			7,502.90	0.00
DC	90	15/01/2024	12:00:00a. m.	051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			10,637.10	0.00
DC	124	16/01/2024	12:00:00a. m.	051135 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,712.60	0.00
DC	107	17/01/2024	12:00:00a. m.	051115 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			6,901.80	0.00
DC	179	18/01/2024	12:00:00a. m.	051194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER			9,643.10	0.00
DC	192	18/01/2024	12:00:00a. m.	051207 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO			21,755.99	0.00
DC	193	18/01/2024	12:00:00a. m.	051208 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE			20,375.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	201	19/01/2024	ACEITE PARA RECOLECTORES DE BASURA, CON 12:00:00a. m. 051216 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,193.30	0.00
DC	217	19/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051232 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			5,391.96	0.00
DC	218	19/01/2024	12:00:00a. m. 051233 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DIESEL DE ASEO Y LIMPIA.			4,469.99	0.00
DC	233	20/01/2024	12:00:00a. m. 051248 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,761.60	0.00
DC	315	23/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051330 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,691.50	0.00
DC	322	24/01/2024	12:00:00a. m. 051337 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,301.90	0.00
DC	329	25/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051344 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,104.70	0.00
DC	337	26/01/2024	12:00:00a. m. 051352 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,402.80	0.00
DC	415	26/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051431 ADQUISICION DE ACEITE 19 LTS MOBIL VAL MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMP			27,472.86	0.00
DC	375	27/01/2024	12:00:00a. m. 051391 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,107.30	0.00
DC	416	27/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051432 ADQUISICION DE ACEITE SAE 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			14,503.99	0.00
DC	417	27/01/2024	12:00:00a. m. 051433 ADQUISICION DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			10,506.99	0.00
DC	386	29/01/2024	12:00:00a. m. 051402 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,703.00	0.00
DC	433	30/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051449 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,917.00	0.00
DC	512	31/01/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,623.70	0.00
DC	552	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, SER 12:00:00a. m. 051569 ADQUISICION DE ACEITE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.			4,469.99	0.00
DC	553	31/01/2024	12:00:00a. m. 051570 ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.			5,391.96	0.00
DD	26	02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,957.60
DD	27	03/01/2024	12:00:00a. m. 050994 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,832.50
DD	28	04/01/2024	12:00:00a. m. 051001 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	9,208.40
DD	29	05/01/2024	12:00:00a. m. 051003 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	10,132.70
DD	30	06/01/2024	12:00:00a. m. 051009 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	11,856.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	30	06/01/2024 12:00:00a. m.	051009 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		0.00	6,068.20
DD	31	08/01/2024 12:00:00a. m.	051046 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,804.80
DD	32	09/01/2024 12:00:00a. m.	051047 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,473.80
DD	33	10/01/2024 12:00:00a. m.	051057 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,248.40
DD	34	11/01/2024 12:00:00a. m.	051068 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,036.20
DD	99	12/01/2024 12:00:00a. m.	051074 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,836.50
DD	35	13/01/2024 12:00:00a. m.	051080 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,502.90
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,637.10
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051135 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,712.60
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,901.80
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,643.10
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.	051208 CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB		0.00	20,375.40
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.	051207 CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		0.00	21,755.99
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,193.30
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,761.60
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,691.50
DD	180	24/01/2024 12:00:00a. m.	051337 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,301.90
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,104.70
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,402.80
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,107.30
DD	177	29/01/2024 12:00:00a. m.	051402 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,703.00
DD	162	30/01/2024 12:00:00a. m.	051431 CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN		0.00	27,472.86
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,917.00
DD	165	31/01/2024 12:00:00a. m.	051432 CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB		0.00	14,503.99
DD	166	31/01/2024 12:00:00a. m.	051433 CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL		0.00	10,506.99
DD	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,623.70
8240 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	328,298.20	328,298.20	0.00
8240 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	328,298.20	328,298.20	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	328,298.20	328,298.20
DC	2	02/01/2024 12:00:00a. m.	050988 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		7,854.80	0.00
DC	6	03/01/2024 12:00:00a. m.	050992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		8,901.30	0.00
DC	14	04/01/2024 12:00:00a. m.	051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		10,587.10	0.00
DC	21	05/01/2024 12:00:00a. m.	051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		11,951.10	0.00
DC	22	06/01/2024 12:00:00a. m.	051008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN		9,236.60	0.00
DC	26	07/01/2024 12:00:00a. m.	051012 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		10,452.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	27 08/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,384.40	0.00
DC	28 09/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,752.60	0.00
DC	52 10/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,026.60	0.00
DC	62 11/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,573.90	0.00
DC	68 12/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,181.40	0.00
DC	75 13/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,438.60	0.00
DC	88 14/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,782.50	0.00
DC	164 15/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	10,490.40	0.00
DC	167 16/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051182 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,277.90	0.00
DC	168 17/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051183 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,531.20	0.00
DC	176 18/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051191 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	8,851.90	0.00
DC	199 19/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051214 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,805.60	0.00
DC	230 20/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051245 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,500.80	0.00
DC	236 21/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051251 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,598.40	0.00
DC	307 22/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051322 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,650.20	0.00
DC	308 22/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051323 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	11,682.20	0.00
DC	314 23/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051329 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,597.00	0.00
DC	320 24/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051335 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	9,713.00	0.00
DC	325 25/01/2024 12:00:00a. m.	LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	051340 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,800.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	326	25/01/2024	12:00:00a. m. 051341 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,812.10	0.00
DC	369	26/01/2024	12:00:00a. m. 051385 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,102.40	0.00
DC	371	27/01/2024	12:00:00a. m. 051387 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			9,491.70	0.00
DC	372	27/01/2024	12:00:00a. m. 051388 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			2,401.10	0.00
DC	382	28/01/2024	12:00:00a. m. 051398 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			8,962.70	0.00
DC	383	29/01/2024	12:00:00a. m. 051399 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,282.60	0.00
DC	430	30/01/2024	12:00:00a. m. 051446 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			14,797.80	0.00
DC	537	31/01/2024	12:00:00a. m. 051554 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			15,825.30	0.00
DD	37	02/01/2024	12:00:00a. m. 050988 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	7,854.80
DD	38	03/01/2024	12:00:00a. m. 050992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,901.30
DD	39	04/01/2024	12:00:00a. m. 051000 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,587.10
DD	40	05/01/2024	12:00:00a. m. 051007 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,951.10
DD	41	06/01/2024	12:00:00a. m. 051008 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,236.60
DD	42	07/01/2024	12:00:00a. m. 051012 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,452.20
DD	43	08/01/2024	12:00:00a. m. 051013 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,384.40
DD	44	09/01/2024	12:00:00a. m. 051014 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,752.60
DD	45	10/01/2024	12:00:00a. m. 051055 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,026.60
DD	46	11/01/2024	12:00:00a. m. 051065 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,573.90
DD	47	12/01/2024	12:00:00a. m. 051071 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,181.40
DD	48	13/01/2024	12:00:00a. m. 051078 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,438.60
DD	49	14/01/2024	12:00:00a. m. 051091 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	12,782.50
DD	50	15/01/2024	12:00:00a. m. 051179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	10,490.40
DD	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051182 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,277.90
DD	90	17/01/2024	12:00:00a. m. 051183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,531.20
DD	94	18/01/2024	12:00:00a. m. 051191 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,851.90
DD	103	19/01/2024	12:00:00a. m. 051214 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,805.60
DD	108	20/01/2024	12:00:00a. m. 051245 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,500.80
DD	109	21/01/2024	12:00:00a. m. 051251 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,598.40
DD	116	22/01/2024	12:00:00a. m. 051323 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	11,682.20
DD	116	22/01/2024	12:00:00a. m. 051322 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	1,650.20
DD	117	23/01/2024	12:00:00a. m. 051329 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,597.00
DD	121	24/01/2024	12:00:00a. m. 051335 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,713.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	123	25/01/2024	12:00:00a. m.	051341 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,812.10
DD	123	25/01/2024	12:00:00a. m.	051340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	3,800.80
DD	183	26/01/2024	12:00:00a. m.	051385 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,102.40
DD	149	27/01/2024	12:00:00a. m.	051388 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	2,401.10
DD	222	27/01/2024	12:00:00a. m.	051387 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	9,491.70
DD	152	28/01/2024	12:00:00a. m.	051398 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	8,962.70
DD	159	29/01/2024	12:00:00a. m.	051399 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,282.60
DD	205	30/01/2024	12:00:00a. m.	051446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	14,797.80
DD	209	31/01/2024	12:00:00a. m.	051554 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			0.00	15,825.30
	8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	11,211.60	6,384.80	4,826.80
	8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,211.60	6,384.80	4,826.80
	8240 2 291001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	11,211.60	6,384.80	4,826.80
	8240 2 291001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	11,211.60	6,384.80
4,826.80								
DC	86	13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.			2,644.80	0.00
DC	150	17/01/2024	12:00:00a. m.	051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			50.00	0.00
DC	151	17/01/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			400.00	0.00
DC	151	17/01/2024	12:00:00a. m.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			535.00	0.00
DC	155	17/01/2024	12:00:00a. m.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			380.00	0.00
DC	156	17/01/2024	12:00:00a. m.	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBR			170.00	0.00
DC	172	17/01/2024	12:00:00a. m.	051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,710.00	0.00
DC	173	17/01/2024	12:00:00a. m.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			175.00	0.00
DC	220	19/01/2024	12:00:00a. m.	051235 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,303.00	0.00
DC	223	19/01/2024	12:00:00a. m.	051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, O			1,140.00	0.00
DC	333	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			320.00	0.00
DC	477	30/01/2024	12:00:00a. m.	051494 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA EN TALLER MUNICIPAL.			371.20	0.00
DC	615	31/01/2024	12:00:00a. m.	051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			348.00	0.00
DC	618	31/01/2024	12:00:00a. m.	051641 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.			1,664.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 DADO 1 3/16" ENTRADA 1" URREA	0.00	1,142.60
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 DADO 1/2" ENTRADA 1" URREA	0.00	1,502.20
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 BROKA DE 1/4	0.00	80.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 PINZAS	0.00	135.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 1/2	0.00	35.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 7/16	0.00	70.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051169 LENTAS SEG	0.00	80.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051163 DADO 3/8	0.00	50.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051169 CEPILLO	0.00	90.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051168 MACHETE HERRERO	0.00	380.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 CINCEL	0.00	140.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 MARRO	0.00	395.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 CINTA 3M	0.00	400.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 ALAMBRE	0.00	320.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 PINZA DE PRESION	0.00	690.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 LLANA LISA	0.00	175.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 PINZAS ELECTRICA	0.00	700.00
8240 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	10,440.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	10,440.00
8240 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00
8240 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00
0.00						10,440.00
DC	104	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 SERVICIO DE REPARACION A PUERTA DEL BAÑO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,REPARACION Y REPOSICION DE CRISTAL DE PUERTA DE LA SALA DE USOS M	7,540.00	0.00
DC	534	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	2,900.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 CRISTALES PARA PUERTA	0.00	580.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 PUERTA DOBLE	0.00	4,060.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 REPARACION DE PUERTA Y REPOSICION DE CRISTAL	0.00	2,900.00
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	0.00	2,900.00
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	8,504.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	4,060.00
8240 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,060.00
8240 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,060.00
0.00						4,060.00
DC	534	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	4,060.00	0.00
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE DOS LLAVES	0.00	4,060.00
8240 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	4,444.00
8240 2 293001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00
8240 2 293001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00
0.00						754.00
DC	257	24/01/2024	12:00:00a. m.	051272 SERVICIO POR CONFIGURACION DE BANDEJA XEROX	754.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMEROFECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		VERSA LINK UNA COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL VERSA LINK B605-S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DE				
DD	197 24/01/2024	12:00:00a. m. 051272 CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX			0.00 754.00	
8240 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
8240 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,690.00	3,690.00
0.00		PRESUPUESTAL				
DC	426 29/01/2024	12:00:00a. m. 051442 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD.			3,690.00 0.00	
DD	237 29/01/2024	12:00:00a. m. 051442 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB			0.00 3,690.00	
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	334,333.63	187,269.88	147,063.75
		Transporte				
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	16,199.79	6,742.39	9,457.40
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,774.00	4,887.00	4,887.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,774.00	4,887.00
4,887.00						
DC	457 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET			4,887.00 0.00	
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO 202				
DC	272 24/01/2024	12:00:00a. m. 051287 SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE NLA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL			4,887.00 0.00	
		MEDINA, CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO M				
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 36000 KMS			0.00 1,050.84	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 ACEITE TALLER OW20			0.00 1,432.26	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 AL INYECTOR 2			0.00 770.00	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 FILTRO ACEITE			0.00 136.30	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 LIMPIADOR DE CATALIZADOR			0.00 644.00	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			0.00 696.00	
DD	212 17/01/2024	12:00:00a. m. 051473 MATERIALES DIVERSO			0.00 157.60	
8240 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,855.39	1,855.39	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,855.39	1,855.39
0.00						
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR			1,855.39 0.00	
		CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q				
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00 1,855.39	
8240 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40
8240 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	4,570.40	0.00
4,570.40						
DC	273 24/01/2024	12:00:00a. m. 051288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON #			2,992.80 0.00	
		DE SERIE 3LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-547				
DC	399 29/01/2024	12:00:00a. m. 051415 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AL VEHICULO NISSAN			1,577.60 0.00	
		MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE				
		3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550-C CON # D				
8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	6,796.50	4,360.50	2,436.00
8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,796.50	4,360.50	2,436.00
8240 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,796.50	4,360.50
2,436.00						
DC	317 23/01/2024	12:00:00a. m. 051332 SERVICIO DE APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER			4,360.50 0.00	
		2014 Y SERVICIO A DOMICILIO EL CUAL ESTA ASIGN				
DC	376 27/01/2024	12:00:00a. m. 051392 ARTICULOS DE REFACCIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULO			2,436.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	170	23/01/2024	12:00:00a. m.	NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON CARGO 051332 APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE PROXIMIDAD PARA VEHICULO			0.00	4,360.50
8240 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	203,893.50	69,182.51	134,710.99
8240 2 296001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	121,713.29	51,103.90	70,609.39
8240 2 296001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	121,713.29	51,103.90
70,609.39								
DC	11	03/01/2024	12:00:00a. m.	050997 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (NUEVO) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 202			28,800.00	0.00
DC	80	13/01/2024	12:00:00a. m.	051083 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			9,126.30	0.00
DC	108	17/01/2024	12:00:00a. m.	051116 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,			3,329.20	0.00
DC	110	17/01/2024	12:00:00a. m.	051119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			1,078.80	0.00
DC	111	17/01/2024	12:00:00a. m.	051120 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO			2,552.00	0.00
DC	116	17/01/2024	12:00:00a. m.	051127 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL			1,508.00	0.00
DC	129	17/01/2024	12:00:00a. m.	051140 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 C			417.60	0.00
DC	131	17/01/2024	12:00:00a. m.	051142 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN			278.40	0.00
DC	132	17/01/2024	12:00:00a. m.	051143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK U			533.60	0.00
DC	145	17/01/2024	12:00:00a. m.	051157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124			232.00	0.00
DC	247	23/01/2024	12:00:00a. m.	051262 ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,			1,438.40	0.00
DC	248	23/01/2024	12:00:00a. m.	051263 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			672.80	0.00
DC	250	23/01/2024	12:00:00a. m.	051265 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12			2,969.60	0.00
DC	343	26/01/2024	12:00:00a. m.	051358 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #			3,248.00	0.00
DC	395	29/01/2024	12:00:00a. m.	051411 ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6E05BR1			3,016.00	0.00
DC	403	29/01/2024	12:00:00a. m.	051419 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR			5,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	404 29/01/2024	DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO 12:00:00a. m. 051420 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO		5,705.00	0.00
DC	405 29/01/2024	A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 12:00:00a. m. 051421 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO		3,429.13	0.00
DC	406 29/01/2024	CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 12:00:00a. m. 051422 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA 3GCPC9EC8FG472092 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12 MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		3,306.00	0.00
DC	500 30/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 12:00:00a. m. 051517 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE		139.20	0.00
DC	501 30/01/2024	3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12:00:00a. m. 051518 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE		232.00	0.00
DC	502 30/01/2024	3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12:00:00a. m. 051519 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		754.00	0.00
DC	503 30/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 12:00:00a. m. 051520 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		962.80	0.00
DC	504 30/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 12:00:00a. m. 051521 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		510.40	0.00
DC	505 30/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844 MODEL 12:00:00a. m. 051522 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		440.80	0.00
DC	551 31/01/2024	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 12:00:00a. m. 051568 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON		6,728.00	0.00
DC	589 31/01/2024	SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON 12:00:00a. m. 051612 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		324.80	0.00
DC	590 31/01/2024	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 12:00:00a. m. 051613 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		858.40	0.00
DC	591 31/01/2024	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 12:00:00a. m. 051614 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTEMINIENIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006		440.80	0.00
DC	592 31/01/2024	CON SERIE 8AFDT50D466490367 MARCA FORD PICK UP 12:00:00a. m. 051615 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015		3,770.00	0.00
DC	593 31/01/2024	CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON 12:00:00a. m. 051616 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE		1,102.00	0.00
DC	594 31/01/2024	3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12:00:00a. m. 051617 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE		1,693.60	0.00
DC	600 31/01/2024	3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12:00:00a. m. 051623 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		1,508.00	0.00
DC	601 31/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL 12:00:00a. m. 051624 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		1,774.80	0.00
DC	602 31/01/2024	COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL 12:00:00a. m. 051625 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		1,693.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	603 31/01/2024	12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		1,763.20	0.00
DC	603 31/01/2024	12:00:00a. m. 051626 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		4,176.00	0.00
DC	607 31/01/2024	12:00:00a. m. 051630 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR		2,160.34	0.00
DC	611 31/01/2024	12:00:00a. m. 051634 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET		258.92	0.00
DC	612 31/01/2024	12:00:00a. m. 051635 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB (1,171.60	0.00
DC	613 31/01/2024	12:00:00a. m. 051636 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET		777.20	0.00
DC	614 31/01/2024	12:00:00a. m. 051637 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AMTENIMIENTO A CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET		11,832.00	0.00
DD	230 03/01/2024	12:00:00a. m. 050997 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN		0.00	28,800.00
DD	72 13/01/2024	12:00:00a. m. 051083 INYECTOR DE GASOLINA		0.00	9,126.30
DD	172 30/01/2024	12:00:00a. m. 051358 REPARACION Y SINCRONIZACION DE CABLEADO DE INYECTORES		0.00	3,248.00
DD	137 31/01/2024	12:00:00a. m. 051142 ANTICONGELANTE		0.00	278.40
DD	139 31/01/2024	12:00:00a. m. 051127 ARRANQUE USADO		0.00	1,508.00
DD	139 31/01/2024	12:00:00a. m. 051116 BATERIA		0.00	3,329.20
DD	139 31/01/2024	12:00:00a. m. 051120 BOTADORES		0.00	2,552.00
DD	139 31/01/2024	12:00:00a. m. 051143 LIMPIAPARABRISAS		0.00	533.60
DD	140 31/01/2024	12:00:00a. m. 051157 LOTAY SILICON		0.00	232.00
DD	140 31/01/2024	12:00:00a. m. 051119 TONEAR 2 DISCOS		0.00	348.00
DD	140 31/01/2024	12:00:00a. m. 051119 BALATAS		0.00	730.80
DD	142 31/01/2024	12:00:00a. m. 051140 ACEITE		0.00	417.60
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	162.40	0.00	162.40
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	162.40	0.00
162.40					
DC	392 29/01/2024	12:00:00a. m. 051408 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO		162.40	0.00
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	30,212.20	13,519.80	16,692.40
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30,212.20	13,519.80
16,692.40					
DC	109 17/01/2024	12:00:00a. m. 051118 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		2,018.40	0.00
DC	122 17/01/2024	12:00:00a. m. 051133 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		7,656.00	0.00
DC	133 17/01/2024	12:00:00a. m. 051144 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		928.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	141 17/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051152 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		742.40	0.00
DC	188 18/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051203 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		1,392.00	0.00
DC	189 18/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051204 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		783.00	0.00
DC	252 23/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		429.20	0.00
DC	397 29/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051413 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		429.20	0.00
DC	408 29/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051424 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		6,844.00	0.00
DC	554 31/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051571 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		928.00	0.00
DC	560 31/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051582 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		556.80	0.00
DC	561 31/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051584 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		475.60	0.00
DC	562 31/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051585 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		417.60	0.00
DC	606 31/01/2024	12:00:00a. m. COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 051629 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,		6,612.00	0.00
DD	96 18/01/2024	12:00:00a. m. 051204 MANGUERA DE AVANCE		0.00	638.00
DD	96 18/01/2024	12:00:00a. m. 051203 CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE		0.00	1,392.00
DD	96 18/01/2024	12:00:00a. m. 051204 FILTRO DE AIRE MT		0.00	145.00
DD	137 31/01/2024	12:00:00a. m. 051144 INSTALAR BUJES DEL LEVAS		0.00	928.00
DD	138 31/01/2024	12:00:00a. m. 051152 BANDAS A62		0.00	742.40
DD	141 31/01/2024	12:00:00a. m. 051118 SELENOIDE		0.00	1,948.80
DD	141 31/01/2024	12:00:00a. m. 051118 TORNILLOS 1/4 X 1 1/2		0.00	69.60
DD	141 31/01/2024	12:00:00a. m. 051133 BATERIAS		0.00	5,800.00
DD	141 31/01/2024	12:00:00a. m. 051133 CASCOS		0.00	1,856.00
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	1,334.00	348.00	986.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	1,334.00	348.00
986.00					
DC	428 29/01/2024	12:00:00a. m. 051444 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		348.00	0.00
DC	507 30/01/2024	12:00:00a. m. 051524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		986.00	0.00
DD	162 30/01/2024	12:00:00a. m. 051444 PIVOTE DELGADO		0.00	348.00
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,811.61	4,210.81	1,600.80
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,811.61	4,210.81



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1,600.80					
DC	186 18/01/2024 12:00:00a. m.	051201 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA		3,480.00	0.00
DC	191 18/01/2024 12:00:00a. m.	051206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE 1GCEC14V95Z4076 CON # DE I		730.81	0.00
DC	610 31/01/2024 12:00:00a. m.	051633 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I		1,600.80	0.00
DD	97 18/01/2024 12:00:00a. m.	051206 ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006		0.00	730.81
DD	144 19/01/2024 12:00:00a. m.	051201 BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL FORD		0.00	3,480.00
8240 2 296001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00
8240 2 296001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	44,660.00	0.00
44,660.00					
DC	630 26/01/2024 12:00:00a. m.	051675 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		10,393.60	0.00
DC	631 31/01/2024 12:00:00a. m.	051676 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CMIONETA NISAN BLANCA CON # DE SERIE 3N6CD115S23K114089, CON COMODATO ALA DIRECCION DE E		18,884.80	0.00
DC	632 31/01/2024 12:00:00a. m.	051678 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA TORNADO BLANCA CON # INVENTARIO 009110001, INVENTARIADA EN LA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MED		11,136.00	0.00
DC	633 31/01/2024 12:00:00a. m.	051679 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCJCS54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCION DE		4,245.60	0.00
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	107,443.84	106,984.48	459.36
8240 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	107,443.84	106,984.48	459.36
8240 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	107,443.84	106,984.48
459.36					
DC	365 17/01/2024 12:00:00a. m.	051381 SERVICIO DE BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS SERVICIO DE MONTAJE Y ALINEACION PARA LA PATRULLA SA-042A, MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON S		1,287.60	0.00
DC	366 17/01/2024 12:00:00a. m.	051382 SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-978A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED2PG152888 ASIGNADA ALA DIRECCION		1,287.60	0.00
DC	350 23/01/2024 12:00:00a. m.	051365 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		459.36	0.00
DC	351 23/01/2024 12:00:00a. m.	051366 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION		510.40	0.00
DC	352 23/01/2024 12:00:00a. m.	051367 SERVICIO DE ACEITE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE		2,424.40	0.00
DC	353 23/01/2024 12:00:00a. m.	051368 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA-592-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO		255.20	0.00
DC	354 23/01/2024 12:00:00a. m.	051369 SERVICIO DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733BOH2101976, ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDA		2,146.00	0.00
DC	355 23/01/2024 12:00:00a. m.	051370 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIR		2,146.00	0.00
DC	356 23/01/2024 12:00:00a. m.	051372 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA CUATRIMOTO		10,602.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA				
DC	357	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			893.20	0.00
DC	357	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS			3,840.76	0.00
DC	358	23/01/2024	12:00:00a. m.	051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D			464.00	0.00
DC	358	23/01/2024	12:00:00a. m.	051374 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 941-A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # D			2,204.00	0.00
DC	359	23/01/2024	12:00:00a. m.	051375 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 950 A1 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3			3,678.36	0.00
DC	360	23/01/2024	12:00:00a. m.	051376 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-013A-3 MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE 3GCU9ED5PG151623 ASIGN			510.40	0.00
DC	361	23/01/2024	12:00:00a. m.	051377 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020,			2,552.00	0.00
DC	362	23/01/2024	12:00:00a. m.	051378 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,			3,712.00	0.00
DC	363	23/01/2024	12:00:00a. m.	051379 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020,			406.00	0.00
DC	364	23/01/2024	12:00:00a. m.	051380 ARTICULOS DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION			12,400.40	0.00
DC	367	23/01/2024	12:00:00a. m.	051383 SERVICIO DE RELLENO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 A			928.00	0.00
DC	368	23/01/2024	12:00:00a. m.	051384 SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA			406.00	0.00
DC	453	23/01/2024	12:00:00a. m.	051469 SERVICIO DE ARREGLO DE CHASIS PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE			18,560.00	0.00
DC	387	29/01/2024	12:00:00a. m.	051403 SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR , PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MOD			14,500.00	0.00
DC	436	30/01/2024	12:00:00a. m.	051452 SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG			12,388.80	0.00
DC	437	30/01/2024	12:00:00a. m.	051453 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856			2,784.00	0.00
DC	438	30/01/2024	12:00:00a. m.	051454 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEA DISCOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA-594-A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6			4,872.00	0.00
DC	439	30/01/2024	12:00:00a. m.	051455 SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA			765.60	0.00
DC	559	31/01/2024	12:00:00a. m.	051581 SERVICIO RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA			459.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SA-593-A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE			
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051382 CAMBIO DE LLANTAS	0.00	116.00
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051381 ALINEACION	0.00	290.00
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051381 BALANCEO	0.00	603.20
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051382 ALINEACION	0.00	290.00
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051382 BALANCEO	0.00	881.60
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051381 CAMBIO DE LLANTAS	0.00	116.00
DD	232	17/01/2024	12:00:00a. m.	051381 MONTAJE	0.00	278.40
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051370 INSTALACION DE BATERIA	0.00	2,146.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051375 MANO DE OBRA	0.00	812.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051369 BATERIA	0.00	2,146.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051375 ESPEJO IZQUIERDO	0.00	1,160.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051375 FILTRO	0.00	114.84
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051374 BALATS TRASERAS	0.00	1,693.60
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051374 TORNEAR DISCOS	0.00	510.40
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 MANO DE OBRA	0.00	1,624.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 SWITCH DE ENCENDIDO	0.00	1,392.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051374 MANO DE OBRA	0.00	464.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051375 ACEITE PARA MOTOR	0.00	1,591.52
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 ACEITE	0.00	1,044.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 BALATAS DELANTERAS	0.00	1,218.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 BALATAS TRASERAS	0.00	1,090.40
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 FILTRO	0.00	522.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 FILTRO DE AIRE	0.00	928.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 BATERIA	0.00	2,262.00
DD	191	23/01/2024	12:00:00a. m.	051372 BUJIAS DE ENCENDIDO	0.00	522.00
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051368 ACEITE	0.00	255.20
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051367 ACEITE	0.00	1,786.40
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051367 FILTRO DE ACEITE	0.00	127.60
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 MANO DE OBRA	0.00	893.20
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051376 ACEITE PARA MOTOR	0.00	510.40
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 FILTRO DE AIRE	0.00	280.72
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 FILTRO DIESEL	0.00	1,403.60
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 ACEITE	0.00	2,041.60
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051373 FILTRO DE ACEITE	0.00	114.84
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051367 MANO DE OBRA	0.00	510.40
DD	192	23/01/2024	12:00:00a. m.	051366 ACEITE DE MOTOR	0.00	510.40
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051377 CARBONES	0.00	382.80
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051377 MANO DE OBRA	0.00	765.60
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051377 PORTA CARBON	0.00	255.20
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051377 ROTOR	0.00	1,148.40
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051378 ANTICONGELANTE	0.00	464.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051380 BUJIAS DE ENCENDIDO	0.00	2,146.00
DD	193	23/01/2024	12:00:00a. m.	051380 MANO DE OBRA	0.00	928.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 ABANICO	0.00	6,728.00
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 ACEITE DE MOTOR	0.00	1,786.40
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051378 MOTOVENTILADOR	0.00	3,248.00
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051379 FOCO	0.00	406.00
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 TAPON DE DEPOSITO	0.00	812.00
DD	193 23/01/2024 12:00:00a. m.		051383 ANTICONGELANTE	0.00	928.00
DD	202 23/01/2024 12:00:00a. m.		051384 FOCO	0.00	406.00
DD	203 23/01/2024 12:00:00a. m.		051365 ACEITE	0.00	459.36
DD	216 23/01/2024 12:00:00a. m.		051469 ARREGLO DE CHASIS	0.00	18,560.00
DD	158 29/01/2024 12:00:00a. m.		051403 MANO DE OBRA	0.00	2,900.00
DD	158 29/01/2024 12:00:00a. m.	051403 COMPRESOR TOYOTA YARIS 2016		0.00	7,540.00
DD	158 29/01/2024 12:00:00a. m.		051403 CONDENSADORA	0.00	4,060.00
DD	164 30/01/2024 12:00:00a. m.		051453 BATERIA	0.00	2,784.00
DD	164 30/01/2024 12:00:00a. m.		051454 BALATAS DELANTERAS	0.00	3,248.00
DD	164 30/01/2024 12:00:00a. m.		051454 MANO DE OBRA	0.00	928.00
DD	164 30/01/2024 12:00:00a. m.		051454 TORNEAR DISCO	0.00	696.00
DD	164 30/01/2024 12:00:00a. m.		051455 ACEITE PARA MOTOR	0.00	765.60
DD	238 30/01/2024 12:00:00a. m.		051452 ANTICONGELANTE	0.00	1,020.80
DD	238 30/01/2024 12:00:00a. m.		051452 MANO DE OBRA	0.00	1,160.00
DD	238 30/01/2024 12:00:00a. m.		051452 RADIADOR	0.00	10,208.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,349,331.90	2,784,427.19	564,904.71
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	735,101.00	735,100.00	1.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	22,464.00	22,464.00
0.00					
D	183 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		0.00	22,464.00
DC	474 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		22,464.00	0.00
8240 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	712,637.00	712,636.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	712,637.00	712,636.00	1.00
8240 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	712,637.00	712,636.00
1.00					
D	67 13/01/2024 12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	117,488.00
D	80 16/01/2024 12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN		0.00	51,535.00
D	183 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		0.00	543,613.00
DC	637 13/01/2024 12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.		117,488.00	0.00
DC	35 16/01/2024 12:00:00a. m.	051037 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		1.00	0.00
DC	627 16/01/2024 12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		51,535.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	474 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		543,613.00	0.00
8240 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	110,274.04	0.00
8240 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,274.04	0.00
8240 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,274.04	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,274.04	110,274.04
DC	36 02/01/2024 12:00:00a. m.	051038 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE 12) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		2,400.00	0.00
DC	37 03/01/2024 12:00:00a. m.	051040 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		600.00	0.00
DC	40 08/01/2024 12:00:00a. m.	051043 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIOENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.		560.00	0.00
DC	85 13/01/2024 12:00:00a. m.	051088 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		1,740.00	0.00
DC	98 15/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO		9,048.00	0.00
DC	98 15/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO		77,945.04	0.00
DC	103 16/01/2024 12:00:00a. m.	051111 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO		1,400.00	0.00
DC	125 17/01/2024 12:00:00a. m.	051136 ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y FOCO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ		11,181.00	0.00
DC	127 17/01/2024 12:00:00a. m.	051138 ADQUISICION DE MATERIAL (CABLE #102)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BUENOS AIRES DE		3,600.00	0.00
DC	128 17/01/2024 12:00:00a. m.	051139 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE ELOT		1,800.00	0.00
DD	51 02/01/2024 12:00:00a. m.	051038 CABLE IUSA CAL 12 BLANCO		0.00	2,400.00
DD	54 03/01/2024 12:00:00a. m.	051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30		0.00	600.00
DD	59 08/01/2024 12:00:00a. m.	051043 INTERRUPTOR TERM QD 2X40		0.00	560.00
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051088 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 SIEMMENS		0.00	1,740.00
DD	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051101 FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO		0.00	10,857.60
DD	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051101 FOTOCELDAS 220V		0.00	9,048.00
DD	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051101 BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO		0.00	67,087.44
DD	85 16/01/2024 12:00:00a. m.	051111 CENTRO DE CARGA QO816L100S/F		0.00	1,400.00
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.	051136 CINTA AISLANTES		0.00	285.00
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.	051136 FOCO LAMP. 150 W		0.00	8,880.00
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.	051136 FOTOCELDAS		0.00	2,016.00
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.	051139 ROLLO CABLE 12		0.00	1,800.00
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.	051138 CABLE 12		0.00	3,600.00
8240 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE, CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal expenses and their corresponding financial entries.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,				
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	26,183.96	26,183.96	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,166.56	26,166.56
0.00							
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. 051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	290.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. 051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	17.40
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. 051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	10,405.64
D	209	31/01/2024	12:00:00a. m. 051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA			0.00	772.56
D	210	31/01/2024	12:00:00a. m. 051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	354.96
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. 051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND			0.00	14,326.00
DC	441	31/01/2024	12:00:00a. m. 051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			290.00	0.00
DC	442	31/01/2024	12:00:00a. m. 051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			17.40	0.00
DC	443	31/01/2024	12:00:00a. m. 051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			10,405.64	0.00
DC	444	31/01/2024	12:00:00a. m. 051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BANCOMER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 0121933299 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			772.56	0.00
DC	445	31/01/2024	12:00:00a. m. 051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			354.96	0.00
DC	446	31/01/2024	12:00:00a. m. 051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			14,326.00	0.00
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17.40	17.40	0.00
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17.40	17.40	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40
0.00							
D	205	31/01/2024	12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	17.40
DC	440	31/01/2024	12:00:00a. m. 051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			17.40	0.00
8240 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	17,373.00	0.00	17,373.00
8240 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,373.00	0.00	17,373.00
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,373.00	0.00	17,373.00
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,373.00	0.00
17,373.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	224 19/01/2024	12:00:00a. m. 051239 ADQUISICION DE MATERIAL (OINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE ANDADORES PEATONALES, LIBRAMIENTO,CAMINO VIEJO AL ES		17,373.00	0.00
8240 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	76,325.00	0.00
8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	76,325.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	76,325.00	0.00
8240 3 351003 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	76,325.00	0.00
76,325.00					
DC	225 19/01/2024	12:00:00a. m. 051240 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALES, CON CARGO A PARQUES Y		3,893.00	0.00
DC	226 19/01/2024	12:00:00a. m. 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE		1,963.00	0.00
DC	226 19/01/2024	12:00:00a. m. 051241 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EL ROBLE,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUE		10,987.00	0.00
DC	227 19/01/2024	12:00:00a. m. 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE		840.00	0.00
DC	227 19/01/2024	12:00:00a. m. 051242 ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODE LAMPARAS,JARDINES,PISOS Y PORTERIAS DEL PARQUE NIÑO FRANCISCO JAVIER MORALE		7,234.00	0.00
DC	228 19/01/2024	12:00:00a. m. 051243 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, CON CARGO A PARQUES Y JARD		12,801.00	0.00
DC	229 19/01/2024	12:00:00a. m. 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO		11,635.00	0.00
DC	229 19/01/2024	12:00:00a. m. 051244 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA Y JUEGOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA CAMPESINA CON CARGO		702.00	0.00
DC	319 23/01/2024	12:00:00a. m. 051334 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, CAMPO DEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA,PLAZU		11,983.00	0.00
DC	635 31/01/2024	12:00:00a. m. 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA		13,932.00	0.00
DC	635 31/01/2024	12:00:00a. m. 051681 ADQUISICION DE MATERIAL EN EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTODEL CAMPO DEPORTIVO EL ROBLE, POLIDEPORTIVO Y BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA		355.00	0.00
8240 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	641,990.28	401,382.57
8240 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	641,990.28	401,382.57
8240 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	307,114.28	211,206.24
8240 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	307,114.28	211,206.24
95,908.04					
DC	49 09/01/2024	12:00:00a. m. 051052 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		14,279.60	0.00
DC	78 13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		754.00	0.00
DC	78 13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		1,856.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	79 13/01/2024 12:00:00a. m.	051082 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		11,511.86	0.00
DC	83 13/01/2024 12:00:00a. m.	051086 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,663.20	0.00
DC	84 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		12,852.80	0.00
DC	87 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		12,217.46	0.00
DC	99 15/01/2024 12:00:00a. m.	051102 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		33,060.00	0.00
DC	105 16/01/2024 12:00:00a. m.	051113 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		7,301.83	0.00
DC	106 16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD		14,067.96	0.00
DC	114 17/01/2024 12:00:00a. m.	051125 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		1,624.00	0.00
DC	115 17/01/2024 12:00:00a. m.	051126 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,368.80	0.00
DC	118 17/01/2024 12:00:00a. m.	051129 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		5,684.00	0.00
DC	119 17/01/2024 12:00:00a. m.	051130 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		6,380.00	0.00
DC	120 17/01/2024 12:00:00a. m.	051131 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,716.80	0.00
DC	140 17/01/2024 12:00:00a. m.	051151 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		556.80	0.00
DC	144 17/01/2024 12:00:00a. m.	051156 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVE		672.80	0.00
DC	146 17/01/2024 12:00:00a. m.	051158 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		939.60	0.00
DC	147 17/01/2024 12:00:00a. m.	051160 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		800.40	0.00
DC	148 17/01/2024 12:00:00a. m.	051161 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		249.40	0.00
DC	149 17/01/2024 12:00:00a. m.	051162 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		800.40	0.00
DC	196 18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		6,288.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	19/01/2024	12:00:00a. m. 051229 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			2,436.00	0.00
DC	311	22/01/2024	12:00:00a. m. 051326 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			1,661.58	0.00
DC	251	23/01/2024	12:00:00a. m. 051266 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			2,436.00	0.00
DC	316	23/01/2024	12:00:00a. m. 051331 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MOD			3,190.00	0.00
DC	323	24/01/2024	12:00:00a. m. 051338 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000			1,270.04	0.00
DC	331	25/01/2024	12:00:00a. m. 051346 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			388.60	0.00
DC	639	25/01/2024	12:00:00a. m. 051767 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			8,500.00	0.00
DC	370	26/01/2024	12:00:00a. m. 051386 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			5,359.20	0.00
DC	377	27/01/2024	12:00:00a. m. 051393 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			406.00	0.00
DC	378	27/01/2024	12:00:00a. m. 051394 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-00			7,308.00	0.00
DC	379	27/01/2024	12:00:00a. m. 051395 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER			3,959.32	0.00
DC	381	27/01/2024	12:00:00a. m. 051397 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE C			27,041.84	0.00
DC	391	29/01/2024	12:00:00a. m. 051407 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			1,136.80	0.00
DC	393	29/01/2024	12:00:00a. m. 051409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100			1,484.80	0.00
DC	394	29/01/2024	12:00:00a. m. 051410 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ			2,621.60	0.00
DC	400	29/01/2024	12:00:00a. m. 051416 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL			7,052.80	0.00
DC	411	29/01/2024	12:00:00a. m. 051427 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8			4,698.00	0.00
DC	412	29/01/2024	12:00:00a. m. 051428 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I			2,958.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	413 29/01/2024	12:00:00a. m. 051429 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO-B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE		2,366.40	0.00
DC	419 29/01/2024	12:00:00a. m. 051435 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		2,436.00	0.00
DC	420 29/01/2024	12:00:00a. m. 051436 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8		1,635.60	0.00
DC	423 29/01/2024	12:00:00a. m. 051439 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,914.00	0.00
DC	497 30/01/2024	12:00:00a. m. 051514 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,160.00	0.00
DC	498 30/01/2024	12:00:00a. m. 051515 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		696.00	0.00
DC	512 31/01/2024	12:00:00a. m. 051529 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER		11,315.30	0.00
DC	546 31/01/2024	12:00:00a. m. 051563 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		649.60	0.00
DC	547 31/01/2024	12:00:00a. m. 051564 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODA		986.00	0.00
DC	566 31/01/2024	12:00:00a. m. 051589 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,345.60	0.00
DC	567 31/01/2024	12:00:00a. m. 051590 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,948.80	0.00
DC	568 31/01/2024	12:00:00a. m. 051591 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,514.80	0.00
DC	570 31/01/2024	12:00:00a. m. 051593 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,514.80	0.00
DC	571 31/01/2024	12:00:00a. m. 051594 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		6,380.00	0.00
DC	572 31/01/2024	12:00:00a. m. 051595 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		1,368.80	0.00
DC	573 31/01/2024	12:00:00a. m. 051596 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		1,624.00	0.00
DC	574 31/01/2024	12:00:00a. m. 051597 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,514.80	0.00
DC	575 31/01/2024	12:00:00a. m. 051598 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SER		812.00	0.00
DC	577 31/01/2024	12:00:00a. m. 051600 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	578 31/01/2024 12:00:00a. m.	051601 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		5,486.80	0.00
DC	582 31/01/2024 12:00:00a. m.	051605 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,740.00	0.00
DC	583 31/01/2024 12:00:00a. m.	051606 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,204.00	0.00
DC	586 31/01/2024 12:00:00a. m.	051609 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		394.40	0.00
DC	587 31/01/2024 12:00:00a. m.	051610 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		696.00	0.00
DC	588 31/01/2024 12:00:00a. m.	051611 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		2,277.08	0.00
DC	595 31/01/2024 12:00:00a. m.	051618 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		3,939.36	0.00
DC	596 31/01/2024 12:00:00a. m.	051619 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461-00003-		406.00	0.00
DC	597 31/01/2024 12:00:00a. m.	051620 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		2,204.00	0.00
DC	598 31/01/2024 12:00:00a. m.	051621 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		15,150.00	0.00
DC	599 31/01/2024 12:00:00a. m.	051622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		835.20	0.00
DC	608 31/01/2024 12:00:00a. m.	051631 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		812.00	0.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25"		0.00	754.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TUERCA HEXAGONAL 5/8"		0.00	417.60
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8"		0.00	12,760.00
DD	62 09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3"		0.00	348.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051086 REPARACION DE RADIADOR		0.00	4,663.20
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051081 VULCANIZADO		0.00	1,856.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051081 HORRING PARA LLANTA		0.00	754.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 ACEITE AXCELA N1 15W40 19 L		0.00	5,467.48
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		0.00	884.90
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M		0.00	1,983.89
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6		0.00	2,303.28
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		0.00	593.17
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 DISPERSANTA PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		0.00	287.87
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 FILTRO ACEITE MOTOR 66105		0.00	696.87
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 RETENES PARA DIFERENCIAL		0.00	2,296.80
DD	73 13/01/2024 12:00:00a. m.	051087 KIT BUJES PARA GAVILANES		0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	73	13/01/2024 12:00:00a. m.		051087 MATRACAS FINAS	0.00	7,656.00
DD	74	13/01/2024 12:00:00a. m.		051082 CABLE AS	0.00	10,399.28
DD	74	13/01/2024 12:00:00a. m.		051082 WAHER - HARD	0.00	1,112.58
DD	80	15/01/2024 12:00:00a. m.	051102 REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA		0.00	33,060.00
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 ARANDELA DE SEGMENTO	0.00	100.23
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 STRIP-WEAR	0.00	2,413.43
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 TORNILLO DE GUIA DE GUARDA	0.00	292.38
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 PLATE	0.00	737.50
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 STRIP	0.00	3,424.10
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 WASHER-HARD	0.00	483.99
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 STRIP-WEAR	0.00	2,283.08
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM	0.00	471.22
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 PLATE	0.00	737.50
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 STRIP	0.00	3,424.44
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		0.00	495.73
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL	0.00	2,078.90
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	0.00	276.00
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.	051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL		0.00	1,323.10
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051113 TORNILLO DE GUIA GUARDA	0.00	334.19
DD	87	16/01/2024 12:00:00a. m.		051114 ACEITE MOBIL MX15W40	0.00	2,494.00
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.		051211 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	0.00	580.00
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL		0.00	2,745.21
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL		0.00	1,803.44
DD	92	18/01/2024 12:00:00a. m.	051211 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA		0.00	1,160.00
DD	114	22/01/2024 12:00:00a. m.		051326 SPINDLER-WHEEL	0.00	153.58
DD	114	22/01/2024 12:00:00a. m.		051326 TORNILLO	0.00	1,508.00
DD	119	23/01/2024 12:00:00a. m.		051331 ACEITE 15W40	0.00	3,190.00
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 CONE-SPL	0.00	846.85
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 CUP-TAPARED	0.00	316.24
DD	120	24/01/2024 12:00:00a. m.		051338 SELL/USO GENERAL	0.00	106.95
DD	125	25/01/2024 12:00:00a. m.		051346 EMPAQUE	0.00	40.60
DD	125	25/01/2024 12:00:00a. m.	051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO		0.00	348.00
DD	255	25/01/2024 12:00:00a. m.		051767 NEUMATICOS R24.5 DIRECCION	0.00	8,500.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 TOOTH	0.00	1,541.92
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL	0.00	263.35
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SHANK-OOTH	0.00	4,982.67
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 PERNO	0.00	928.00
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 SELLO/O-RING USO GENERAL	0.00	606.83
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 DISC	0.00	3,326.36
DD	218	27/01/2024 12:00:00a. m.		051397 DISC A	0.00	15,392.71
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.	051393 REPARACION DE TANQUE DE AIRE		0.00	406.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.	051394 REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA		0.00	7,308.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051386 VALVULA DE PEDAL DE FRENO	0.00	5,359.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	174	30/01/2024	12:00:00a. m.		051514 RETEN	0.00	1,160.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051130 GABILANES	0.00	4,176.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051130 PORTAGABILAN	0.00	2,204.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051129	VALVULA REPARTIDORA	0.00	5,684.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051126	ANTICONGELANTE	0.00	1,368.80
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m.		051151 BENDIX	0.00	556.80
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051125	REPARACION DE BARRA	0.00	1,624.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051131	BALERO CON PISTA 212049	0.00	1,716.80
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.		051162 ENCHUFE CHICOS	0.00	11.60
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051162	TERMINALES DE ENCHUFE	0.00	34.80
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.		051162 TUERCAS UNIMON	0.00	754.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.		051158 MANGUERA DE AGUA	0.00	788.80
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.		051156 ABRAZADERA	0.00	116.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.		051156 MANGUERA	0.00	556.80
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.		051158 ABRAZADERAS	0.00	116.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.		051158 GARVANZO CHIQUITOS	0.00	34.80
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051160	COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	0.00	290.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051161 TERMINALES DE OJO	0.00	11.60
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051161 TORNILLO 1/4X1	0.00	11.60
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161	TERMINALES DE BATERIA	0.00	197.20
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161	TERMINALES DE ENCHUFE	0.00	29.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051160 ABRAZADERAS	0.00	69.60
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.		051160 COPLA 8-8-90	0.00	440.80
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAXXFORCE 18788042C93	0.00	1,300.31
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO AIRE SECUNDARIO CONICO	0.00	808.26
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.		051395 FILTRO DE ACEITE NAVI 7500	0.00	921.23
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395	FILTRO AIRE PRIMARIO 430 400 ZDNP606503	0.00	929.52
DD	207	31/01/2024	12:00:00a. m.		051529 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	11,315.30
	8240 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	334,876.00	190,176.33	144,699.67
	8240 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	334,876.00	190,176.33
DC	81	13/01/2024	12:00:00a. m.	051084	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	14,616.00	0.00
DC	82	13/01/2024	12:00:00a. m.	051085	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	2,842.00	0.00
DC	100	15/01/2024	12:00:00a. m.	051103	ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	88,999.84	0.00
DC	112	17/01/2024	12:00:00a. m.	051121	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	1,484.80	0.00
DC	113	17/01/2024	12:00:00a. m.	051124	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,800.00	0.00
DC	117	17/01/2024	12:00:00a. m.	051128	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR	3,700.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	17/01/2024	BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 12:00:00a. m. 051132 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION			3,016.00	0.00
DC	143	17/01/2024	12:00:00a. m. 051155 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MENTEMINIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODEL			696.00	0.00
DC	187	18/01/2024	12:00:00a. m. 051202 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			1,305.00	0.00
DC	194	18/01/2024	12:00:00a. m. 051209 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			7,830.01	0.00
DC	213	19/01/2024	12:00:00a. m. 051228 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			2,320.00	0.00
DC	215	19/01/2024	12:00:00a. m. 051230 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			5,220.00	0.00
DC	219	19/01/2024	12:00:00a. m. 051234 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			7,076.00	0.00
DC	332	25/01/2024	12:00:00a. m. 051347 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0			10,672.00	0.00
DC	342	26/01/2024	12:00:00a. m. 051357 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			406.00	0.00
DC	344	26/01/2024	12:00:00a. m. 051359 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			14,616.00	0.00
DC	345	26/01/2024	12:00:00a. m. 051360 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6			2,147.34	0.00
DC	346	26/01/2024	12:00:00a. m. 051361 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051			2,147.34	0.00
DC	347	26/01/2024	12:00:00a. m. 051362 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			3,508.54	0.00
DC	348	26/01/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			1,218.87	0.00
DC	348	26/01/2024	12:00:00a. m. 051363 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			2,289.66	0.00
DC	380	27/01/2024	12:00:00a. m. 051396 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			3,508.53	0.00
DC	396	29/01/2024	12:00:00a. m. 051412 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA			429.20	0.00
DC	401	29/01/2024	12:00:00a. m. 051417 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI			7,052.80	0.00
DC	402	29/01/2024	12:00:00a. m. 051418 ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE			15,776.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	407 29/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	051423 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	7,435.60	0.00
DC	409 29/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051425 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	8,981.88	0.00
DC	492 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051509 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE	232.00	0.00
DC	493 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	051510 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	417.60	0.00
DC	494 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	051511 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	568.40	0.00
DC	495 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	051512 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	324.80	0.00
DC	496 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA	051513 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE	290.00	0.00
DC	509 30/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051526 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	19,372.00	0.00
DC	548 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051565 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	928.00	0.00
DC	549 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051566 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00	0.00
DC	550 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051567 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,566.00	0.00
DC	563 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051586 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,712.00	0.00
DC	564 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051587 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	9,400.00	0.00
DC	565 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051588 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMINENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	3,364.00	0.00
DC	579 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051602 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	19,899.39	0.00
DC	580 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051603 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	6,472.80	0.00
DC	581 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051604 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	232.00	0.00
DC	604 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	21,750.00	0.00
DC	605 31/01/2024	1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	051628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,	3,224.80	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	609	31/01/2024	MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 12:00:00a. m. 051632 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			16,460.40	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051085 REPACION DE MOFLE			0.00	2,842.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051084 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXFORCE INTERNACIONAL			0.00	14,616.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 THINNER ESTANDAR			0.00	2,465.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 10 LIJAS DE AGUA			0.00	290.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 FONDO AUTOMOTIVO GRIS			0.00	3,159.84
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 PINTURA BLANCA AUTOMATIVA			0.00	13,108.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA			0.00	69,600.00
DD	78	15/01/2024	12:00:00a. m. 051103 CINTAS MASKING 1"			0.00	377.00
DD	96	18/01/2024	12:00:00a. m. 051202 MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR			0.00	1,305.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. 051209 BIRLOS UNIMONT			0.00	1,740.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. 051209 HERRAJES PARA GAVILAN			0.00	3,248.00
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. 051209 RETEN DE DIFERENCIAL DT 466 MOGUL			0.00	2,088.01
DD	97	18/01/2024	12:00:00a. m. 051209 TUERCAS UNIMONT			0.00	754.00
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051360 FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367			0.00	579.96
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051360 FILTRO PRIMARIO P606503			0.00	989.38
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051360 FILTRO ACOND AGUA P554072			0.00	228.06
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051360 FILTRO COMBUSTIBLE P551318			0.00	349.94
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051362 FILTRO ACEITE P552025			0.00	1,218.87
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051362 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239			0.00	807.25
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051362 FITRO AIRE PRIMARIO			0.00	989.38
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051362 FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657			0.00	493.04
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051361 FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367			0.00	579.94
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051361 FILTRO ACOND AGUA P224072			0.00	228.06
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051361 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503			0.00	989.38
DD	133	30/01/2024	12:00:00a. m. 051361 FILTRO COMBUSTIBLE P551318			0.00	349.96
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 051359 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 MAXXFORCE INTERNACIONAL			0.00	14,616.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 051357 REPARACION DE TANQUE DE AIRE			0.00	406.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 051347 HERRAJES Y RODILLO PARA GAVILAN			0.00	6,496.00
DD	134	30/01/2024	12:00:00a. m. 051347 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO			0.00	4,176.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 051396 FILTRO DE ACEITE P552025			0.00	1,218.87
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 051396 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657			0.00	493.04
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 051396 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503			0.00	989.38
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m. 051396 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239			0.00	807.24
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657			0.00	493.04
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FITRO DE ACEITE P552025			0.00	1,218.87
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503			0.00	989.38
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m. 051363 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239			0.00	807.24
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 ABRAZADERAS			0.00	1,740.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m. 051526 MANO DE OBRA			0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY 25-29 PARABOLICA	0.00	4,176.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY QUINTA	0.00	1,160.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY SEXTA	0.00	1,044.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY 25-29 SEGUNDA	0.00	3,480.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY 25-29 TERCERA	0.00	2,900.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 MUEY TERCERA	0.00	1,740.00
DD	173	30/01/2024	12:00:00a. m.	051526 TORNILLO CENTRO	0.00	232.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051124 BATERIAS	0.00	5,800.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m.	051155 ACEITE	0.00	696.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m.	051132 ACEITE GONHER MELCON III	0.00	3,016.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051121 SAPO DOBLE	0.00	1,484.80
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051128 COPLES	0.00	1,276.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051128 MANGUERA TEFLON	0.00	2,424.40
8240 3 361001				Difusión Social	0.00	116,140.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	116,140.00
8240 3 361001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	116,140.00
8240 3 361001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	116,140.00
0.00						
DC	38	05/01/2024	12:00:00a. m.	051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIP	19,140.00	0.00
DC	95	15/01/2024	12:00:00a. m.	051098 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	17,400.00	0.00
DC	312	22/01/2024	12:00:00a. m.	051327 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00	0.00
DC	254	24/01/2024	12:00:00a. m.	051269 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	10,000.00	0.00
DC	339	26/01/2024	12:00:00a. m.	051354 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,000.00	0.00
DC	424	29/01/2024	12:00:00a. m.	051440 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	30,000.00	0.00
DC	425	29/01/2024	12:00:00a. m.	051441 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2024.	11,600.00	0.00
DC	542	31/01/2024	12:00:00a. m.	051559 SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	10,000.00	0.00
DD	56	05/01/2024	12:00:00a. m.	051041 REVISTA GENTA SINALOA	0.00	19,140.00
DD	249	15/01/2024	12:00:00a. m.	051098 AUREA CREATIVOS	0.00	17,400.00
DD	190	22/01/2024	12:00:00a. m.	051327 ENTRE VEREDAS	0.00	8,000.00
DD	199	24/01/2024	12:00:00a. m.	051269 ADISCUSION	0.00	10,000.00
DD	200	26/01/2024	12:00:00a. m.	051354 MAHATMA	0.00	10,000.00
DD	155	29/01/2024	12:00:00a. m.	051441 RADIO FORMULA	0.00	11,600.00
DD	156	29/01/2024	12:00:00a. m.	051440 TV CABLE DE LA CRUZ	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	242	31/01/2024	12:00:00a. m.			051559 ONCE RIOS	0.00	10,000.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	49,915.37	49,915.37	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACION		0.00	40,574.37	40,574.37	0.00
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES		0.00	2,705.00	2,705.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00	2,705.00	2,705.00
0.00								
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			2,705.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,705.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,034.00	11,034.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	11,034.00	11,034.00
0.00								
DC	287	19/01/2024	12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL M			4,219.00	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			785.00	0.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			1,990.00	0.00
DC	532	31/01/2024	12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.			4,040.00	0.00
EE4	25	19/01/2024	12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT			0.00	4,219.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	785.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,990.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL			0.00	4,040.00
8240 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,213.96	5,213.96	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR			0.00	5,213.96	5,213.96
0.00								
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			2,616.96	0.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			410.00	0.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			2,187.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,616.96
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	2,187.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	3,502.12	3,502.12	0.00
8240 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	3,502.12	3,502.12
0.00								
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			3,092.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			410.00	0.00
				051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L				
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,092.12
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	410.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00
0.00								
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,713.00	9,713.00	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,713.00	9,713.00
0.00								
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m.	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE			0.00	500.00
DC	463	17/01/2024	12:00:00a. m.	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN VIAJE A CLN PARA LA RUEDA DE PRENSA EN RELACION A LA FERIA DE			500.00	0.00
DC	294	29/01/2024	12:00:00a. m.	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ, POR RUEDA DE PREN			9,213.00	0.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m.	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	9,213.00
8240 3 375001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,618.29	3,618.29	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,618.29	3,618.29
0.00								
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			910.00	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,416.29	0.00
DC	636	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L			1,292.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	910.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,416.29
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,292.00
8240 3 375001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
8240 3 375001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	1,294.00
0.00								
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			558.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			736.00	0.00
				051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	558.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	736.00
8240 3 375001 000001 002221				TESOR	0.00	820.00	820.00	0.00
8240 3 375001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	820.00
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			410.00	0.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			410.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q			0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	410.00
8240 3 375001 000001 004000				TESOR	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	1,793.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,088.00	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			705.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	1,088.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	1,088.00
8240 3 375001 000001 005000				MUNI	0.00	471.00	471.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	471.00	471.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			0.00	471.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERO 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	9,341.00	9,341.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015				HACIENDA	0.00	8,140.30	8,140.30	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,140.30	8,140.30
DC	296	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO			3,577.17	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			4,563.13	0.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.	MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			0.00	3,577.17
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	MUNIC 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO			0.00	3,577.17
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	4,563.13



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

Table with columns: CUENTA TIPO DE POLIZA, NUMEROFECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial transactions.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	540 31/01/2024	OSTION 2024 FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELETINO GASCA LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO.	051557 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DEL	52,200.00	0.00
DC	541 31/01/2024	12:00:00a. m.	051558 RENTA DEBAÑOS PORTATILES PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 LOS DIAS 02,03, 04 DE FEBRERO	45,000.00	0.00
DD	167 18/01/2024	12:00:00a. m.	051196 CONCIERTO DE MUSICA	0.00	46,400.00
DD	213 18/01/2024	12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.	0.00	92,800.00
DD	145 22/01/2024	12:00:00a. m.	051257 GORRAS BORDADAS	0.00	11,600.00
DD	145 22/01/2024	12:00:00a. m.	051257 MANDILES BLANCOS SUBLIMADOS	0.00	12,760.00
DD	215 22/01/2024	12:00:00a. m.	051258 RENTA DE GENERADOR DE LUZ	0.00	23,200.00
DD	223 22/01/2024	12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024	0.00	92,800.00
DD	235 25/01/2024	12:00:00a. m.	051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFKERS	0.00	88,160.00
DD	219 29/01/2024	12:00:00a. m.	051474 DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024	0.00	462.84
DD	219 29/01/2024	12:00:00a. m.	051474 INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024	0.00	1,914.00
DD	239 30/01/2024	12:00:00a. m.	051483 INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES	0.00	60,900.00
DD	243 31/01/2024	12:00:00a. m.	051558 RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO GAZCA 02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.	0.00	45,000.00
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	31,487.68	0.00
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	25,487.68	0.00
8240 3 385002 000001 001000		REGIDORES	0.00	410.00	0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	410.00	410.00
0.00					
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	410.00	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	410.00
8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00
0.00					
DC	629 30/01/2024	12:00:00a. m.	051674 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SECTOR SALUD QUE APOYO EL ACCIDENTE OCURRIDO EN CARRETERA MAXIOISTA DE ELOTA,EL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL AÑO EN	6,960.00	0.00
DD	233 30/01/2024	12:00:00a. m.	051674 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,960.00
8240 3 385002 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	593.00	0.00
8240 3 385002 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	593.00	593.00
0.00					
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L	593.00	0.00
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	593.00
8240 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,859.68	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	13,859.68	13,859.68
0.00					
		SOCIAL			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	459	29/01/2024	12:00:00a. m.	051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE	13,859.68	0.00
DD	224	29/01/2024	12:00:00a. m.	051475 RENTA DE HABITACION	0.00	13,859.68
8240 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,665.00
8240 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,665.00
0.00						
DC	569	25/01/2024	12:00:00a. m.	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS CON EL DIRECTOR IDESOL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE MODULOS DE HACIENDA ORGANIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A	3,665.00	0.00
DD	236	25/01/2024	12:00:00a. m.	051592 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,665.00
8240 3 385002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00
8240 3 385002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00
8240 3 385002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,000.00
0.00						
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
DC	454	23/01/2024	12:00:00a. m.	051470 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION CON INTEGRANTES DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ NUMERO 06, EN ESTE PROGRAM	6,000.00	0.00
DD	234	30/01/2024	12:00:00a. m.	051470 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS	0.00	6,000.00
8240 3 392002				Tenecias y Placas	0.00	50,552.00
8240 3 392002 000001				GOBERNACION	0.00	31,517.00
8240 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00
8240 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00
0.00						
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	4,735.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	4,735.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00
8240 3 392002 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00
0.00						
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	1,913.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00
8240 3 392002 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00
0.00						
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	1,913.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	0.00
8240 3 392002 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,913.00
8240 3 392002 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	1,913.00
0.00						
				CONTROL		
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	1,913.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOLOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	1,913.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002 000001 003000 000008 0.00			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,913.00	1,913.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1,913.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060 0.00			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,478.00	11,478.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	11,478.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			11,478.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 0.00			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8240 3 392002 000001 004000 000010 0.00			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,826.00	3,826.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	3,826.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			3,826.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,826.00	3,826.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	3,826.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			3,826.00	0.00
8240 3 392002 000002 0.00			HACIENDA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 0.00			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015 0.00			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,913.00	1,913.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1,913.00	0.00
8240 3 392002 000004 0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019 0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,122.00	17,122.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	17,122.00
DC	473	22/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFERENTES VEHICUOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			17,122.00	0.00
8240 3 396001 0.00			DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 396001 000004 0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 396001 000004 003110 000087 0.00			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	40,000.00	40,000.00
DC	543	23/01/2024	12:00:00a. m. 051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE			40,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODATO A			
DD	244	24/01/2024	12:00:00a. m.	051560 COBRO DE RECUPERO	0.00	40,000.00
8240 3 396002				Pension Vehicular	0.00	37,102.60
8240 3 396002 000005				GASTOS GENERALES	0.00	37,102.60
8240 3 396002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60
8240 3 396002 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60
0.00						37,102.60
DC	558	03/01/2024	12:00:00a. m.	051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	37,102.60	0.00
DD	231	03/01/2024	12:00:00a. m.	051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	0.00	37,102.60
8240 3 398001				Impuesto sobre Nómina	0.00	228,558.78
8240 3 398001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	163,071.00
8240 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00
8240 3 398001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00
0.00						163,071.00
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	0.00	163,071.00
DC	533	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	163,071.00	0.00
8240 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	65,487.78
8240 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78
8240 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78
0.00						65,487.78
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	0.00	65,487.78
DC	533	10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	65,487.78	0.00
8240 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	202,725.32
8240 3 399001 000001				GOBERNACION	0.00	112,934.32
8240 3 399001 000001 001000				REGIDORES	0.00	4,405.99
8240 3 399001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	4,405.99
0.00						4,405.99
DC	234	19/01/2024	12:00:00a. m.	051249 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE EDUCACION.	4,405.99	0.00
DD	245	19/01/2024	12:00:00a. m.	051249 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,405.99
8240 3 399001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,923.00
8240 3 399001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	73,923.00
28,400.00						45,523.00
DC	20	05/01/2024	12:00:00a. m.	051006 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,010.00	0.00
DC	46	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	2,033.00	0.00
DC	61	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL OPERATIVO GUADALUPE REYES, CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,000.01	0.00
DC	300	15/01/2024	12:00:00a. m.	051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	18,600.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	301	15/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE E	051316	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	9,800.00	0.00
DC	460	15/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ES	051476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	9,800.00	0.00
DC	461	15/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE MUN	051477	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	18,600.00	0.00
DC	139	17/01/2024	12:00:00a. m. UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE ESTE	051150	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA EN OPERATIVO DE GUADALUPE DE REYES EN EL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENC	3,875.00	0.00
DC	235	20/01/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL HACE EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	051250	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	5,920.00	0.00
DC	532	31/01/2024	12:00:00a. m. MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	1,284.99	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.	051006	BOLSA DE CARBON	0.00	100.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.	051006	CARNE DE PUERCO	0.00	500.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.	051006	CARNE PARA AZAR	0.00	1,410.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	AGUA CIEL 500 ML	0.00	255.20
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	GALLETA SURTIDO	0.00	250.56
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	NESCAFE DOLCA	0.00	142.68
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	COFFE MATE	0.00	140.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	CUCHARA MEDIANA	0.00	53.36
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	AZUCAR 1 KG	0.00	125.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	CHAROLA #066 MARIEL C/50	0.00	600.23
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	VASO 110	0.00	72.48
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	VELVET C/450	0.00	46.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	SUERO MAYOREO C/12	0.00	243.09
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.	051049	TE MANZANILLA	0.00	104.40
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	CHAROLA # 066	0.00	132.24
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	COCACOLA	0.00	537.92
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	VASO #14	0.00	382.80
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	VELVET	0.00	94.45
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	QUESO NAVARO	0.00	406.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	TENEDOR GRANDE	0.00	116.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	CUCHARA SOPERA	0.00	127.60
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.	051064	PLATO PH8	0.00	203.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.	051316	CARNITAS	0.00	9,800.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.	051315	CARNITAS	0.00	18,600.00
DD	186	18/01/2024	12:00:00a. m.	051150	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,875.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.	051250	FERRERO 16/200G	0.00	3,510.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.	051250	FERRERO ROCHE	0.00	2,410.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m.	051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	0.00	1,284.99



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 002100			MUNICIP SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00
DC	295	29/01/2024	12:00:00a. m.	051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR CONCEPTO REUNION			2,000.00	0.00
EE4	36	29/01/2024	12:00:00a. m.	051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC			0.00	2,000.00
8240 3 399001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	5,351.16	5,351.16	0.00
8240 3 399001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,351.16	5,351.16
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			2,080.00	0.00
DC	304	19/01/2024	12:00:00a. m.	051319 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR.			1,049.57	0.00
DC	305	19/01/2024	12:00:00a. m.	051320 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.			1,160.00	0.00
DC	306	19/01/2024	12:00:00a. m.	051321 PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.			1,061.59	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051319 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,049.57
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051320 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,160.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051321 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,061.59
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,080.00
8240 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,803.70	2,803.70	0.00
8240 3 399001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,803.70	2,803.70
DC	66	11/01/2024	12:00:00a. m.	051069 RENTA DE SILLAS EN ATENCION A LS MUJERES BENEFICIADAS DEL PROGRAMA AGROPECUARIO PARA MUJERES A QUIENES SE LES ENTREGARON CHEQUES PARA DICHO PRO			2,088.00	0.00
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			316.00	0.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			399.70	0.00
DD	70	11/01/2024	12:00:00a. m.	051069 RENTA DE 90 SILLAS			0.00	2,088.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	316.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	399.70
8240 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	11,004.87	11,004.87	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	11,004.87	11,004.87
DC	205	19/01/2024	12:00:00a. m.	051220 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ			1,077.01	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	206 19/01/2024	HERNA 12:00:00a. m. 051221 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ)		835.08	0.00
DC	207 19/01/2024	HERNA 12:00:00a. m. 051222 SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES (HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ)		618.98	0.00
DC	340 26/01/2024	HERNA 12:00:00a. m. 051355 SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SPOT PARA LA FERIA DEL OSTION,BRABACIONES,E		2,673.80	0.00
DC	468 30/01/2024	HERNA 12:00:00a. m. 051485 SERVICIO DE TRASLADO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION MAZATLAN-CELESTINO GASCA-MAZATLAN PARA COBERTURA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA		5,800.00	0.00
DD	106 19/01/2024	12:00:00a. m. 051221 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	835.08
DD	189 19/01/2024	12:00:00a. m. 051222 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	618.98
DD	189 19/01/2024	12:00:00a. m. 051220 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,077.01
DD	171 26/01/2024	12:00:00a. m. 051355 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,673.80
DD	240 30/01/2024	12:00:00a. m. 051485 TRASLADO FORANEO		0.00	5,800.00
8240 3 399001 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,995.20	1,995.20
8240 3 399001 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO			0.00	1,995.20
0.00					
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE		1,995.20	0.00
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,995.20
8240 3 399001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	2,615.80	2,615.80
8240 3 399001 000001 002221 000081	DIRECCION DE SALUD			0.00	2,615.80
0.00					
DC	398 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 ARTICULOS DE INSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA,COCA Y DESECHABLE PARA LA PRIMERA JORNADA DE SALUD EN TU COMUNIDAD,DONDE INICIAMOS EN LA COMUNIDAD DE		2,615.80	0.00
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 PLATO PH8 C/25		0.00	81.20
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 TENEDOR GRANDE		0.00	58.00
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 AGUA CREAT VAIVE DE 28 PZ		0.00	1,948.80
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 COCA 2LT C/8		0.00	348.00
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 VASO #12 C/50		0.00	127.60
DD	157 29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 VELVE C/450		0.00	52.20
8240 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,834.60	8,834.60
8240 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	8,834.60
0.00					
DC	92 15/01/2024	12:00:00a. m. 051095 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA L COMPUTADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYORPARA LOS DIVE		241.16	0.00
DC	93 15/01/2024	12:00:00a. m. 051096 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA POR MEDIO ELECTRONICO DE ESTA OFICINAS DE OFICIALI		219.24	0.00
DC	94 15/01/2024	12:00:00a. m. 051097 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.		360.00	0.00
DC	297 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		3,405.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	535	26/01/2024	12:00:00a. m.	TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA RECAUDACI		051552 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	3,039.20	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,570.00	0.00
DD	169	26/01/2024	12:00:00a. m.			051552 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,039.20
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m.			051095 MOUSE ALAMBRICO USB	0.00	241.16
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m.			051096 MEMORIA USB 16GB	0.00	219.24
DD	153	29/01/2024	12:00:00a. m.			051097 AGUA DE 500 MLT	0.00	360.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,405.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,570.00
8240 3 399001 000002				HACIENDA	0.00	21,958.75	21,958.75	0.00
8240 3 399001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,637.40	3,637.40	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,637.40	3,637.40
DC	296	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			1,880.00	0.00
DC	91	15/01/2024	12:00:00a. m.	051094 ADQUISICION DE TONER P/HPLASERJET M1132 85A Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL AREA DE TES			1,757.40	0.00
DD	79	15/01/2024	12:00:00a. m.	051094 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			0.00	1,757.40
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			0.00	1,880.00
8240 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	523.55	523.55	0.00
8240 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	523.55	523.55
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			200.00	0.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			114.75	0.00
DC	556	19/01/2024	12:00:00a. m.	051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO			208.80	0.00
DD	176	19/01/2024	12:00:00a. m.	051578 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	208.80
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	200.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	114.75
8240 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	5,514.76	5,514.76	0.00
8240 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,514.76	5,514.76
DC	296	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN			825.00	0.00
DC	240	22/01/2024	12:00:00a. m.	051255 ARTICULO DE DOS MEMORIAS USB 32 GB, LA CUAL SERA			656.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	26/01/2024	UTILIZADAS PARA GUARDAR INFORMACION SOLICITADA POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2023.CO				
		12:00:00a. m.	051356 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA LA DE CONTABILIDAD REALIZANDO DIVERSOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR AUDITORIA 2023, DURANTE LOS DIAS 11,12,18,24			2,633.20	0.00
DC	299	29/01/2024	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			1,400.00	0.00
DD	127	26/01/2024	12:00:00a. m.		051356 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,633.20
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m.		051255 MEMORIAS USB 32 GB	0.00	656.56
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311	REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC	0.00	825.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	1,400.00
8240 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,283.04	12,283.04	0.00
8240 3 399001 000002 002210 000069 0.00			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	12,283.04	12,283.04
DC	16	04/01/2024	12:00:00a. m.	051002	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,194.64	0.00
DC	555	26/01/2024	12:00:00a. m.	051573	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y EGRESOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATI	6,223.40	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO	2,865.00	0.00
DD	55	04/01/2024	12:00:00a. m.	051002	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.	0.00	3,194.64
DD	210	26/01/2024	12:00:00a. m.	051573	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	6,223.40
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	2,865.00
8240 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,763.35	41,035.35	22,728.00
8240 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,495.32	12,055.32	1,440.00
8240 3 399001 000004 001000 000019 1,440.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,495.32	12,055.32
DC	39	06/01/2024	12:00:00a. m.	051042	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL	185.00	0.00
DC	123	17/01/2024	12:00:00a. m.	051134	ADQUISICION DE MOUSE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS	346.84	0.00
DC	170	17/01/2024	12:00:00a. m.	051185	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	1,610.00	0.00
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE	3,235.10	0.00
DC	298	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIAOL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE	3,031.40	0.00
DC	576	22/01/2024	12:00:00a. m.	051599	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE	858.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	48 23/01/2024	OBRAS PUBLICAS. 12:00:00a. m. 051051 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.		633.00	0.00
DC	249 23/01/2024	12:00:00a. m. 051264 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00	0.00
DC	634 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q		390.48	0.00
DC	636 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE L		1,765.10	0.00
DC	508 30/01/2024	12:00:00a. m. 051525 ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE		720.00	0.00
DD	58 06/01/2024	12:00:00a. m. 051042 FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER		0.00	185.00
DD	228 22/01/2024	12:00:00a. m.	051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	858.40
DD	98 23/01/2024	12:00:00a. m.	051051 CLAVO ESTANDAR C/4"	0.00	35.00
DD	98 23/01/2024	12:00:00a. m.	051051 ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	0.00	60.00
DD	98 23/01/2024	12:00:00a. m.	051051 CEMENTO TOLTES GRIS	0.00	538.00
DD	126 26/01/2024	12:00:00a. m. 051134 MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DP1 PERFECT CHOICE NEGRO		0.00	346.84
DD	135 31/01/2024	12:00:00a. m.	051185 FLEXOMETRO 50	0.00	790.00
DD	135 31/01/2024	12:00:00a. m.	051185 FLEXOMETRO 30	0.00	590.00
DD	135 31/01/2024	12:00:00a. m.	051185 FLEXOMETRO 5	0.00	230.00
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,235.10
EE4	24 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	3,031.40
EE4	33 29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,765.10
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	390.48
	8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	50,268.03	28,980.03
	8240 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	50,268.03
	21,288.00				
DC	57 10/01/2024	12:00:00a. m. 051060 ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA ANTIDERRAPANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,850.00	0.00
DC	97 15/01/2024	12:00:00a. m. 051100 ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,894.20	0.00
DC	130 17/01/2024	12:00:00a. m. 051141 ADQUISICION DE MATERIAL (TANQUE DE OXIGENO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE		1,392.00	0.00
DC	142 17/01/2024	12:00:00a. m. 051154 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		359.60	0.00
DC	150 17/01/2024	12:00:00a. m. 051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.		1,595.00	0.00
DC	150 17/01/2024	12:00:00a. m. 051163 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER		150.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	151 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051164 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	2,130.00	0.00
DC	152 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051165 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	2,325.00	0.00
DC	153 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051166 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	3,852.02	0.00
DC	154 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051167 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	6.00	0.00
DC	155 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	306.00	0.00
DC	155 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051168 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,168.00	0.00
DC	156 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	615.00	0.00
DC	156 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051169 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	320.00	0.00
DC	157 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	460.00	0.00
DC	157 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051170 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	160.00	0.00
DC	158 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	051171 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,725.00	0.00
DC	171 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051186 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,255.00	0.00
DC	172 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051187 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	1,200.00	0.00
DC	173 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	290.00	0.00
DC	173 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051188 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	830.00	0.00
DC	174 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051189 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	2,205.00	0.00
DC	175 17/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	051190 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	4,930.00	0.00
DC	185 18/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	051200 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,053.21	0.00
DC	212 19/01/2024	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	051227 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	2,725.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	222 19/01/2024 12:00:00a. m.	051237 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		2,015.00	0.00
DC	223 19/01/2024 12:00:00a. m.	051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		300.00	0.00
DC	223 19/01/2024 12:00:00a. m.	051238 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O		140.00	0.00
DC	253 23/01/2024 12:00:00a. m.	051268 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.		116.00	0.00
DC	333 25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		530.00	0.00
DC	333 25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		650.00	0.00
DC	410 29/01/2024 12:00:00a. m.	051426 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.		1,717.00	0.00
DC	414 29/01/2024 12:00:00a. m.	051430 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		498.80	0.00
DC	427 29/01/2024 12:00:00a. m.	051443 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		870.00	0.00
DC	475 30/01/2024 12:00:00a. m.	051492 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		870.00	0.00
DC	476 30/01/2024 12:00:00a. m.	051493 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		290.00	0.00
DC	499 30/01/2024 12:00:00a. m.	051516 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		278.40	0.00
DC	506 30/01/2024 12:00:00a. m.	051523 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		603.20	0.00
DC	545 31/01/2024 12:00:00a. m.	051562 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		464.00	0.00
DC	615 31/01/2024 12:00:00a. m.	051638 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		800.40	0.00
DC	616 31/01/2024 12:00:00a. m.	051639 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		893.20	0.00
DC	619 31/01/2024 12:00:00a. m.	051642 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,229.60	0.00
DC	620 31/01/2024 12:00:00a. m.	051643 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL		1,206.40	0.00
DD	64 10/01/2024 12:00:00a. m.	051060 LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 CAL-14		0.00	1,850.00
DD	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 PARCHE #3 C/10		0.00	522.00
DD	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 PARCHE #5 C10		0.00	667.00
DD	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML		0.00	788.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051100 PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP 750ML		0.00	916.40
DD	168	19/01/2024 12:00:00a. m.	051200 CEMENTO REMA TIP TOP 740 ML PARA VULCANIZADO EN FRIO		0.00	2,053.21
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CINTA MASKING	0.00	55.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 EXTENCION DE 10 MTS	0.00	165.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 LLANTAS PARA DIABLITO	0.00	430.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CABLE POT #14	0.00	20.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CARDA	0.00	135.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CINTA AISLANTE	0.00	35.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 LENTE	0.00	90.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348 TORNILLOS DE CABEZA DE COCHE DE 1/4X2		0.00	150.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CLAVIJA	0.00	25.00
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CONTACTO DUPLEX	0.00	75.00
DD	154	29/01/2024 12:00:00a. m.		051443 PASADOR PICAPORTE #12	0.00	260.00
DD	154	29/01/2024 12:00:00a. m.		051443 BISAGRAS TEJUELO 1-1/4"	0.00	400.00
DD	154	29/01/2024 12:00:00a. m.	051443 DISCO CORTE A INOX MAKITA		0.00	210.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 CHINCHOS	0.00	160.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 BROCHA 2"	0.00	50.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 BROCHA 3"	0.00	60.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 PIJA	0.00	95.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 CINTA CANELA	0.00	45.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 ESTOPA	0.00	825.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 CUCHARAS	0.00	350.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 CANDADOS	0.00	760.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 PIJAS 44406	0.00	150.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 PIOLA SEDA	0.00	50.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 PLOMADA	0.00	155.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 AMARRADOR	0.00	320.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO LAMINADO	0.00	75.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 LLAVE NARIZ 1/2	0.00	80.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DE CORTE	0.00	105.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DESBASTE	0.00	150.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 GUANTES PIEL	0.00	750.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 HERRAJE	0.00	175.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.	051163 EMPAQUE CHUPON		0.00	30.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 FLOTA	0.00	130.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 LANA	0.00	130.00
DD	130	30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 MECATE	0.00	380.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TAPON	0.00	40.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TEFLON	0.00	40.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 MEZCLADORA	0.00	550.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 SILICON	0.00	175.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.	051165 LLAVE ALIMENTODORA		0.00	360.00
DD	131	30/01/2024 12:00:00a. m.	051165 MANGUERA ALIMENTADORA		0.00	360.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051165 EMPAQUE WC	0.00	180.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051165 HERRAJE	0.00	500.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051164 CABLE 12	0.00	1,800.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051164 CLAVIJA	0.00	35.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164	CONTACTO DOBLE IND	0.00	295.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051165 CEPOL	0.00	120.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051168 MECATE	0.00	390.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051168 MECATE	0.00	306.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051168	CINTAS AISLANTES	0.00	300.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051168 ESPATULA	0.00	98.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.		051168 INTERRUPTOR	0.00	380.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 RESISTOL 5000	0.00	290.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 MECATE	0.00	432.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.	051166	PASTILLA SQD 220W	0.00	490.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 GRAPA	0.00	200.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 MANGUERA	0.00	1,140.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 DESTERCADOR	0.00	70.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 ESTOPA	0.00	360.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 ABRAZADERAS	0.00	70.02
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 CINTAS	0.00	800.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187	TUBO PUCH 1/2	0.00	1,200.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 FLEX	0.00	290.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 ACEITE	0.00	170.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 BROCA 1/4	0.00	85.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 CANDADO	0.00	280.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188	CEMENTO BLANCO	0.00	40.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051186	ABRAZADERAS	0.00	30.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 CLAVO 4	0.00	400.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 DISCO LIJA	0.00	185.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 SEGUETAS	0.00	70.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 EXT. 60 MTS	0.00	180.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 FICHA	0.00	140.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 LIJA LONA	0.00	80.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051186	VALVULA C/FLOTADOR	0.00	425.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051154 LIQUIDO P/FRENOS	0.00	116.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051154 LIQUIDO TERCIO	0.00	243.60
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051141	TANQUE DE OXIGENO	0.00	1,392.00
8240 3	399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,068.90	1,498.90	2,570.00
8240 3	399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,068.90	1,498.90	2,570.00
8240 3	399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	4,068.90	1,498.90
2,570.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	165	16/01/2024	12:00:00a. m.	051180	MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	200.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	16/01/2024	12:00:00a. m.	051181 CHAPA INSTALADA EN LA PUERTA TRASERA DE LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			788.80	0.00
DC	180	18/01/2024	12:00:00a. m.	051195 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO, UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES			510.00	0.00
DC	245	23/01/2024	12:00:00a. m.	051260 MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			2,570.00	0.00
DD	83	16/01/2024	12:00:00a. m.			051180 CEMENTO GRIS	0.00	200.10
DD	86	16/01/2024	12:00:00a. m.			051181 CHAPA INSTALADA	0.00	788.80
DD	93	18/01/2024	12:00:00a. m.			051195 AGUA DE 19 LTS	0.00	510.00
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,897,650.50	3,897,650.50	0.00
8240 4 414001				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8240 4 414001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8240 4 414001 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00								
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF			0.00	611,912.28
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
DC	30	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			611,912.28	0.00
DC	478	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			611,912.28	0.00
8240 4 415002				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	708,865.62
0.00								
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m.	051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			0.00	354,432.81
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m.	051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
DC	33	15/01/2024	12:00:00a. m.	051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			354,432.81	0.00
DC	479	31/01/2024	12:00:00a. m.	051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			354,432.81	0.00
8240 4 415003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	96,883.50
0.00								
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			0.00	48,441.75
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,441.75
DC	31	15/01/2024	12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			48,441.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	482	25/01/2024	12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			48,441.75	0.00
8240 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8240 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	713,766.98	713,766.98
0.00								
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO			0.00	156,883.49
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	400,000.00
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	156,883.49
DC	32	15/01/2024	12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			156,883.49	0.00
DC	464	19/01/2024	12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			400,000.00	0.00
DC	480	25/01/2024	12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			156,883.49	0.00
8240 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	110,317.50	110,317.50
0.00								
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m.	051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			0.00	55,158.75
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m.	051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
DC	34	15/01/2024	12:00:00a. m.	051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
DC	481	25/01/2024	12:00:00a. m.	051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2024.			55,158.75	0.00
8240 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00								
DC	536	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE			11,099.40	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES CATASTRO			0.00	11,099.40
8240 4 423003				GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00								
DC	536	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE			43,011.06	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			0.00	43,011.06



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PARTICIPACIONES				
8240 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,360.37	31,360.37
0.00							
DC	641	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			31,360.37	0.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	31,360.37
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,517.11	101,517.11
0.00							
DC	276	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL			3,000.00	0.00
DC	277	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ADOLFO LABRADA SILVAS, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO			3,000.00	0.00
DC	280	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA ARACELI MELCHOR PEREZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PAR			3,700.00	0.00
DC	281	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LILIA AVALOS MORA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MAZATLAN PARA			3,200.00	0.00
DC	282	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE AMAIRANI QUINTERO GUERRERO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE COM			3,200.00	0.00
DC	283	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C., CLEOFAS MARISELA VELAZQUEZ ANDRADE, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE NIET			4,200.00	0.00
DC	284	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO, PARA EL PAGO DE ENERGIA			7,044.00	0.00
DC	297	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE			1,900.00	0.00
DC	288	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO CEBREROS LOPEZ, TESORERO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ALEVINES DE LA PRE			15,000.00	0.00
DC	289	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFONSO CHAIDEZ SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS CLINICOS (PET-CT)			2,000.00	0.00
DC	291	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GABINO MARTINEZ LEYVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA LAPTOP PARA SU H			3,000.00	0.00
DC	292	29/01/2024	12:00:00a. m. 051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA DE LOS ANGELES GARCIA CHINO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ARTICULO			3,000.00	0.00
DC	299	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUE LABO			4,050.00	0.00
DC	634	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			3,800.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	642	31/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS Q 052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE MUJERES AHORRADORAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ, CORRESP			41,423.11	0.00
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,700.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,900.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,044.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m. 051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,050.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	3,800.00
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m. 052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			0.00	41,423.11
8240 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,000.00	4,000.00
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m. 051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,000.00
DC	585	31/01/2024	12:00:00a. m. 051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	4,000.00
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m. 051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,000.00
DC	584	31/01/2024	12:00:00a. m. 051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPOND			4,000.00	0.00
8240 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	75,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	DC	485	31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUISA LILIANA VAZQUEZ OROZCO PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE		5,000.00	0.00
	DC	486	31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO MIC		3,000.00	0.00
	DC	487	31/01/2024	12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ROBERTO VIDAL GARCIA, PRESIDENTE DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO		3,000.00	0.00
	DC	490	31/01/2024	12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISELA MARGARITA URIAS GUEVARA, DOCENTE DEL CAMPO EXPERIMENTALES DE ELOTA, DEL CO		5,000.00	0.00
	DC	514	31/01/2024	12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA, DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESC. PRIMARIA GRA		3,000.00	0.00
	DC	515	31/01/2024	12:00:00a. m.	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELICA MANJARREZ GARCIA VOCAL DE LA AMPFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDO		5,000.00	0.00
	DC	516	31/01/2024	12:00:00a. m.	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PRESIDENTA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUE		5,000.00	0.00
	DC	517	31/01/2024	12:00:00a. m.	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA CRISTAL GONZALEZ MORENO, REPRESENTANTE DE MADRES DE FAMILIA EDUCACION INICIA		3,000.00	0.00
	DC	519	31/01/2024	12:00:00a. m.	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HEIDI JOSELIN BELTRAN FRANCO, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE AGU		3,000.00	0.00
	DC	520	31/01/2024	12:00:00a. m.	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESMERALDA RIVERA ECEVERRE, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ		3,000.00	0.00
	DC	521	31/01/2024	12:00:00a. m.	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANGELITA DE JESUS FRANCO AYALA, EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLAR A LA LOCALIDAD DE L		3,000.00	0.00
	DC	522	31/01/2024	12:00:00a. m.	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MONICA FERNANDEZ MEDINA, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO		3,000.00	0.00
	DC	523	31/01/2024	12:00:00a. m.	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELODIA CASTAÑEDA REYNA, MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE		3,000.00	0.00
	DC	524	31/01/2024	12:00:00a. m.	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REFUGIO ZAZUETA RIVERA EDUCADOR COMUNITARIO DE ACOMPAÑAMIENTO LA ZONA 041 (CONAFE		3,000.00	0.00
	DC	525	31/01/2024	12:00:00a. m.	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA MARIA OCHOA GUZMAN, ADMINISTRATIVA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE LA LOCA		3,000.00	0.00
	DC	526	31/01/2024	12:00:00a. m.	051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VICTORIA BUSTAMANTE ORTIZ, PRESIDENCIA DE LA APF DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA		3,000.00	0.00
	DC	527	31/01/2024	12:00:00a. m.	051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL JOSE AGUILAR BA		3,000.00	0.00
	DC	528	31/01/2024	12:00:00a. m.	051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA GAXIOLA, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DE LA ZONA 009 DE EDUC		3,000.00	0.00
	DC	529	31/01/2024	12:00:00a. m.	051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IMELDA SANCHEZ AYON DIRECTORA DEL CEB		3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	530	31/01/2024	CEDEX DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA PARA LA RE 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
DC	531	31/01/2024	DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ, SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDE 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
DC	638	31/01/2024	DE ELOTA DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL RODOLFO T.LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELO 12:00:00a. m. 051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00
EE4	46	31/01/2024	DE ELOTA A LA C. ARIANA IBARRA CERVANTES, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARI ALBERTO F. MAR 12:00:00a. m. 051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	47	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	48	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	51	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	52	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	53	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
EE4	54	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	55	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	56	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	58	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	59	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	60	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	61	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	62	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	63	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	64	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	65	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	66	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	67	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	68	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	69	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	72	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
8240 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
DC	488 31/01/2024 12:00:00a. m.	051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE P		5,000.00	0.00
DC	489 31/01/2024 12:00:00a. m.	051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YAMILETH COTA TORRES, PRESIDENTA DE LA APF DE CONAFE (EDUCADOR COMUNITARIO ESCOLA		3,000.00	0.00
EE4	49 31/01/2024 12:00:00a. m.	051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,000.00
EE4	50 31/01/2024 12:00:00a. m.	051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	3,000.00
8240 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO GOBERNACION	0.00	38,685.00	0.00
8240 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	38,685.00	0.00
8240 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	0.00
8240 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	38,685.00
0.00					
D	155 22/01/2024 12:00:00a. m.	051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	12,000.00
D	157 22/01/2024 12:00:00a. m.	051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS		0.00	19,685.00
D	158 22/01/2024 12:00:00a. m.	051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	1,000.00
D	159 22/01/2024 12:00:00a. m.	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	5,000.00
D	160 22/01/2024 12:00:00a. m.	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	1,000.00
DC	467 15/01/2024 12:00:00a. m.	051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE PARQUES Y JARDINES 2024.		19,685.00	0.00
DC	469 22/01/2024 12:00:00a. m.	051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,000.00	0.00
DC	470 22/01/2024 12:00:00a. m.	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE LENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		5,000.00	0.00
DC	471 22/01/2024 12:00:00a. m.	051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA		12,000.00	0.00
DC	472 22/01/2024 12:00:00a. m.	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QU		1,000.00	0.00
8240 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	54,438.75
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,971.55
DC	162 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		54,438.75	0.00
DC	421 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO		60,971.55	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 4 452001	DEL 2	JUBILACIONES	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8240 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10	611,909.10
0.00						
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	286,635.45	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,000.25	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,120.25	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	321,153.15	
DC	162 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		2,000.25	0.00	
DC	162 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2024		286,635.45	0.00	
DC	421 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		2,120.25	0.00	
DC	421 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2		321,153.15	0.00	
8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8240 5 515001		Equipo de Computo	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8240 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8240 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
8240 5 515001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES	0.00	10,055.49	0.00	10,055.49
10,055.49						
DC	622 23/01/2024 12:00:00a. m.	051645 IMPRESORA PARA TRABAJOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.		10,055.49	0.00	
8240 6		INVERSION PUBLICA	0.00	4,999,508.34	4,999,508.34	0.00
8240 6 614003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,063,793.68	4,063,793.68	0.00
8240 6 614003 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	4,063,793.68	4,063,793.68	0.00
8240 6 614003 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,063,793.68	4,063,793.68	0.00
8240 6 614003 000008 000909 000091		REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	0.00	4,063,793.68	4,063,793.68	4,063,793.68
0.00						
DC	447 17/01/2024 12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CA		598,443.27	0.00	
DC	448 17/01/2024 12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL		1,097,838.74	0.00	
DC	449 18/01/2024 12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-P		1,099,685.49	0.00	
DC	625 26/01/2024 12:00:00a. m.	051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CO		1,267,826.18	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	252 17/01/2024 12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)		0.00	598,443.27
DD	253 17/01/2024 12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-002-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTIC		0.00	1,097,838.74
DD	251 18/01/2024 12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2024.		0.00	1,099,685.49
DD	250 26/01/2024 12:00:00a. m.	051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		0.00	1,267,826.18
8240 6 614004		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	935,714.66	0.00
8240 6 614004 000002		HACIENDA	0.00	935,714.66	0.00
8240 6 614004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	935,714.66	0.00
8240 6 614004 000002 001000 000090		61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00	935,714.66	935,714.66
0.00					
		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
DC	450 18/01/2024 12:00:00a. m.	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE EL		935,714.66	0.00
DD	248 18/01/2024 12:00:00a. m.	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-005-PR-2024, CON CARGO A		0.00	935,714.66
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	93,108.66	0.00
8240 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	58,829.44	0.00
8240 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	0.00
8240 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44
0.00					
DC	536 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE		58,829.44	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	58,829.44
8240 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,279.22	0.00
8240 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	34,279.22	0.00
8240 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	0.00
8240 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	34,279.22
0.00					
DC	536 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 INCLUYE EN EL FOFIR EL AJUSTE		34,279.22	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,279.22
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	23,057,907.61	17,022,171.08
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,099,342.17	9,099,342.17
8250 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,934,719.56	4,934,719.56
8250 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,975,948.75	1,975,948.75
8250 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90
8250 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,950.45
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,960.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,950.45
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,960.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,748.45
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	75,426.30
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,748.45
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	75,426.30
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,528.65
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,528.65
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65	0.00
		QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
8250 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	39,664.80	39,664.80
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,832.40
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	19,832.40
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
	8250 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,347.40	84,347.40	0.00
	8250 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	84,347.40	84,347.40
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
	8250 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	69,443.70	69,443.70	0.00
	8250 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	69,443.70	69,443.70
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
	8250 1 113001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20	0.00
	8250 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA			0.00	102,631.20	102,631.20
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
	8250 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
	8250 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	29,297.70	29,297.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,648.85
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,648.85
8250 1 113001 000001	002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
8250 1 113001 000001	002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	30,076.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,038.40
8250 1 113001 000001	002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
8250 1 113001 000001	002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	135,435.90	135,435.90
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	67,717.95
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	67,717.95
8250 1 113001 000001	002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	95,326.20	0.00
8250 1 113001 000001	002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	95,326.20	95,326.20
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,987.40	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,987.40
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,284.25
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,770.30
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,770.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,284.25
8250 1 113001 000001	002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
8250 1 113001 000001	002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,585.40
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,585.40
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8250 1 113001 000001 002222 000082	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,345.90
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,345.90
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8250 1 113001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,734.45
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,734.45
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	194,725.35	194,725.35	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	194,725.35	194,725.35
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,258.75	0.00
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	90,258.75
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,385.50
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	91,695.60
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	83,018.40	0.00
8250 1 113001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	83,018.40
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	41,509.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 003111		QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
	8250 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,103.15
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,103.15	0.00
	8250 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
	8250 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	212,691.70
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,191.20	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,191.20
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,984.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	45,984.15
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		60,532.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	60,532.20
	8250 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
	8250 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,279.45
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	63,757.65
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	63,757.65
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,279.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,279.45	0.00
	8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,449.90	22,449.90	0.00
	8250 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	22,449.90
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,224.95	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,224.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,224.95
	8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	429,049.10	429,049.10	0.00
	8250 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80	0.00
	8250 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	64,474.80
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,302.90
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,934.50
	8250 1 113001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	43,482.00	0.00
	8250 1 113001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,482.00	43,482.00
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,320.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,421.00
	8250 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	89,692.70	0.00
	8250 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,692.70	89,692.70
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,954.60	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	32,954.60
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,671.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,671.40
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,533.35
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	207,246.30	207,246.30	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	207,246.30	207,246.30
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,805.30
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	58,894.50	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	58,894.50
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,741.20
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	34,741.20	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	56,805.30
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,805.30	0.00
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	24,153.30	24,153.30
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	EGRESOS	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,153.30	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,153.30
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,772.36	1,586,772.36	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,443.80	149,443.80	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	149,443.80	149,443.80
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,211.60	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,211.60
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,510.30	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,510.30
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,211.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,211.60
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,109.50
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,109.50	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,109.50
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,462.45	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,462.45
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
			PUBLICO				
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50
0.00							
			PUBLICO				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,120.25
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,728.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,728.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,728.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,120.25	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,120.25
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,667.90
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,872.20
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,872.20	0.00
			QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,872.20
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,667.90	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,667.90
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,637.40	112,637.40	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,637.40	112,637.40
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,676.35
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,642.35
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,642.35
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,676.35
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,882.70	59,882.70	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,882.70	59,882.70
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.40
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.40	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.40	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.40
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
		QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	206,834.16	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	206,834.16	206,834.16
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,742.35	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	48,742.35
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,569.45	0.00
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	55,569.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			53,780.01	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	53,780.01
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,742.35	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,742.35
	8250 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
	8250 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	98,373.60	98,373.60
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	49,186.80
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			49,186.80	0.00
	8250 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	129,077.70	129,077.70	0.00
	8250 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	129,077.70	129,077.70
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,283.90	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,283.90
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,254.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,254.95
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,283.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,283.90
	8250 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	308,644.20	308,644.20	0.00
	8250 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	308,644.20	308,644.20
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,384.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,384.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,937.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,937.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			106,384.50	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,384.50
	8250 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	327,958.20	0.00
	8250 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	327,958.20	327,958.20
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	942,949.35	942,949.35
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			0.00	18,291.15
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			18,291.15	0.00
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			82,122.30	0.00
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			0.00	376,822.05
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			376,822.05	0.00
D	77	15/01/2024	LABO 12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE			0.00	82,122.30
D	196	30/01/2024	QUE LA 12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			447,422.70	0.00
D	196	30/01/2024	QUE LA 12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,291.15	0.00
D	196	30/01/2024	QUE LA 12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	447,422.70
D	196	30/01/2024	QUE LA 12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,291.15
	8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	468,788.82	468,788.82	0.00
	8250 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
			QUE LAB				
8250 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8250 1	121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8250 1	121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
			QUE LAB				
8250 1	121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	434,333.22	434,333.22	0.00
8250 1	121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,139.18	250,139.18	0.00
8250 1	121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	250,139.18	250,139.18
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	1	03/01/2024	12:00:00a. m. 051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			47,108.11	0.00
EE4	1	03/01/2024	12:00:00a. m. 051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	47,108.11
EE4	13	11/01/2024	12:00:00a. m. 051294 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			49,228.21	0.00
EE4	13	11/01/2024	12:00:00a. m. 051294 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	49,228.21
EE4	23	17/01/2024	12:00:00a. m. 051301 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVO			49,291.87	0.00
EE4	23	17/01/2024	12:00:00a. m. 051301 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVO			0.00	49,291.87
EE4	31	24/01/2024	12:00:00a. m. 051308 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			52,317.94	0.00
EE4	31	24/01/2024	12:00:00a. m. 051308 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	52,317.94
EE4	38	31/01/2024	12:00:00a. m. 051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			52,193.05	0.00
EE4	38	31/01/2024	12:00:00a. m. 051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	52,193.05
8250 1	121001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	184,194.04	184,194.04	0.00
8250 1	121001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	184,194.04	184,194.04
0.00							
EE4	2	03/01/2024	12:00:00a. m. 051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00	34,303.83
EE4	2	03/01/2024	12:00:00a. m. 051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			34,303.83	0.00
EE4	12	10/01/2024	12:00:00a. m. 051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA			0.00	34,303.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	12	10/01/2024 12:00:00a. m.	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA		34,303.83 0.00	
EE4	22	17/01/2024 12:00:00a. m.	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00 35,299.11	
EE4	22	17/01/2024 12:00:00a. m.	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11 0.00	
EE4	28	24/01/2024 12:00:00a. m.	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11 0.00	
EE4	28	24/01/2024 12:00:00a. m.	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00 35,299.11	
EE4	37	31/01/2024 12:00:00a. m.	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		9,689.05 0.00	
EE4	37	31/01/2024 12:00:00a. m.	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00 9,689.05	
EE4	71	31/01/2024 12:00:00a. m.	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		35,299.11 0.00	
EE4	71	31/01/2024 12:00:00a. m.	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO		0.00 35,299.11	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	1,167,197.59	1,167,197.59 0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACION	0.00	472,484.67	472,484.67 0.00
8250 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17 0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,970.17	40,970.17 40,970.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17 0.00	
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 40,970.17	
8250 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50 0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,299.50	27,299.50 27,299.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50 0.00	
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,299.50	
8250 1 132001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67 0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	20,509.67	20,509.67 20,509.67
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67 0.00	
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,509.67	
8250 1 132001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	6,610.83	6,610.83 0.00
8250 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	6,610.83	6,610.83 6,610.83
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,610.83	
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83 0.00	
8250 1 132001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00 0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,058.00	14,058.00 14,058.00
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00 0.00	
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,058.00	
8250 1 132001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,809.33	13,809.33 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			SOCIAL				
8250 1	132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00		13,809.33	13,809.33
0.00							
			SOCIAL				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,809.33	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	13,809.33
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8250 1	132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00		18,969.67	18,969.67
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			18,969.67	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	18,969.67
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8250 1	132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00		4,883.00	4,883.00
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			4,883.00	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	4,883.00
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8250 1	132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00		5,012.83	5,012.83
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,012.83	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	5,012.83
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8250 1	132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00		22,572.67	22,572.67
0.00							
			INTERNO				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			22,572.67	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	22,572.67
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8250 1	132001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00		19,478.00	19,478.00
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			19,478.00	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	19,478.00
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8250 1	132001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD	0.00		7,861.83	7,861.83
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,861.83	0.00
			PERSONA				
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			0.00	7,861.83
			PERSONA				
8250 1	132001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8250 1	132001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION	0.00		6,115.33	6,115.33
0.00							
D	195 30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,115.33	0.00
			PERSONA				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,115.33
8250 1 132001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	0.00
8250 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	2,578.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,578.17
8250 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	36,156.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	36,156.50
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50	0.00
8250 1 132001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	0.00
8250 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	13,836.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,836.50
8250 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	14,701.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,701.17
8250 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	0.00
8250 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	35,505.67
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	24,346.00	24,346.00
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,346.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00	0.00
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	5,553.33
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,553.33	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,553.33
8250 1 132001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	0.00
8250 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	131,656.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	131,656.50



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000002			PERSONA HACIENDA	0.00	74,490.33	74,490.33	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,745.83	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,745.83
8250 1 132001 000002 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	10,109.33	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	10,109.33
8250 1 132001 000002 002110			PERSONA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	15,068.33	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	15,068.33
8250 1 132001 000002 002200			PERSONA DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PRESUPUESTAL	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	30,515.67	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	30,515.67
8250 1 132001 000002 002210			PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. EGRESOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,051.17
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,051.17	0.00
8250 1 132001 000004			PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8250 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	24,907.50
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	24,907.50	0.00
8250 1 132001 000004 002100			PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	8,190.67	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	8,190.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000004 002131	PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023 0.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		7,282.83 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 7,282.83	
8250 1 132001 000004 002200	PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024 0.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,846.83 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 16,846.83	
8250 1 132001 000004 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025 0.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	18,773.00	18,773.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,773.00 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 18,773.00	
8250 1 132001 000004 002215	PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026 0.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	9,980.50	9,980.50
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		9,980.50 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 9,980.50	
8250 1 132001 000004 002221	PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027 0.00		TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		38,633.67 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 38,633.67	
8250 1 132001 000004 002222	PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028 0.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		16,395.67 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 16,395.67	
8250 1 132001 000004 003100	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17	0.00
8250 1 132001 000004 003100 000086 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	23,339.17	23,339.17
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		23,339.17 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		0.00 23,339.17	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33	0.00
8250 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	52,686.33
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	52,686.33
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33	0.00
8250 1 132001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50	0.00
8250 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	58,457.50
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		58,457.50	0.00
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	58,457.50
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	344,728.92
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	488,147.69	488,147.69	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	84,352.04	84,352.04	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,506.68	9,506.68	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	9,506.68	9,506.68
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.53
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,248.00	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,248.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,188.15
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,320.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002100 SINDICO PROCURADOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8250 1	134001	000001	002100 000003 SINDICO PROCURADOR		0.00	6,500.00	6,500.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 1	134001	000001	002201 000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8250 1	134001	000001	002210 000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,600.00	7,600.00
0.00							
			SOCIAL				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,100.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,100.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1	134001	000001	002216 000063 UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
			QUE LAB				
8250 1	134001	000001	002221 DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134001	000001	002221 000081 DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,272.18	1,272.18	0.00
8250 1 134001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,272.18	1,272.18
0.00							
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,272.18	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,272.18
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	6,183.80	0.00
8250 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	6,183.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,091.90
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00	17,800.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,150.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,150.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,650.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,650.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,489.38	4,489.38	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38	4,489.38



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			4,489.38	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	4,489.38
8250 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	192,019.04	192,019.04	0.00
8250 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	13,110.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			5,000.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	5,000.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			5,610.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			0.00	5,610.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	2,500.00
8250 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,341.68	26,341.68	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	26,341.68
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	3,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			3,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	803.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			803.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			18,538.68	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			0.00	18,538.68
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			3,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	3,500.00
8250 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,077.36	42,077.36	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	42,077.36
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	2,500.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			37,077.36	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR			0.00	37,077.36
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB			2,500.00	0.00
8250 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	87,270.00	87,270.00	0.00
8250 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL				
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	87,270.00	87,270.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			PRESUPUESTAL					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,000.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,000.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			39,270.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			0.00	39,270.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
	8250 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	23,220.00	23,220.00	0.00
	8250 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y			0.00	23,220.00	23,220.00
0.00			EGRESOS					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			0.00	11,220.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			11,220.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
	8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	172,376.61	172,376.61	0.00
	8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,985.35	15,985.35	0.00
	8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	15,985.35	15,985.35
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,106.99	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,106.99
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			975.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	975.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,902.00 0.00	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,902.00	
8250 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	3,135.20	0.00
8250 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,135.20	3,135.20
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,567.60 0.00	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,567.60	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,567.60 0.00	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,567.60	
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	8,582.16	0.00
8250 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	8,582.16	8,582.16
0.00							
D	76	15/01/2024	PUBLICO 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,591.73 0.00	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,591.73	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			892.10 0.00	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 892.10	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,206.23 0.00	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 3,206.23	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			892.10 0.00	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 892.10	
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	13,207.07	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,207.07	13,207.07
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,401.37 0.00	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,401.37	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,805.70 0.00	
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 5,805.70	
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,720.17	17,720.17	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	17,720.17	17,720.17
0.00							
D	76	15/01/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,671.50 0.00	
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,671.50	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,285.27	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,285.27
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,763.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,763.40
8250 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02	18,971.02	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	18,971.02	18,971.02
0.00							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,013.84	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,013.84
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,471.67
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.67	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,013.84
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,013.84	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.67	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,471.67
8250 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49	26,588.49	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	26,588.49	26,588.49
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,178.40	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,178.40
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,270.06	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,270.06
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,376.77	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,376.77
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,763.26	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,763.26
8250 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,156.03	15,156.03	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,156.03	15,156.03
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,710.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,710.80



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,445.23
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,445.23	0.00
8250 1	134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,999.16	8,999.16	0.00
8250 1	134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	8,999.16	8,999.16
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,280.19	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,280.19
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,133.98	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,133.98
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,356.99	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,356.99
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,228.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,228.00
8250 1	134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	13,576.63	0.00
8250 1	134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,576.63	13,576.63
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,800.90	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,800.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	753.51	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	753.51
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,600.14	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,600.14
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,422.08	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,422.08
8250 1	134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	30,455.33	0.00
8250 1	134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	30,455.33	30,455.33
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,305.10	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,305.10
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,041.41
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,041.41	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,680.22	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,680.22
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,428.60
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,428.60	0.00
8250 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,400.00	39,400.00
8250 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,400.00	39,400.00
8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		39,400.00	39,400.00
0.00						
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		0.00	450.00
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		450.00	0.00
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		15,500.00	0.00
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		0.00	15,500.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		15,000.00	0.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	15,000.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		8,450.00	0.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	8,450.00
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	571,598.96	571,598.96
8250 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	234,987.60	234,987.60
8250 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,894.62	20,894.62
8250 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,894.62
0.00						20,894.62
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,894.62	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,894.62
8250 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,151.14	24,151.14
8250 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,151.14
0.00						24,151.14
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,265.27	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	13,885.87
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,885.87	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,265.27
8250 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	5,500.00
8250 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,500.00
0.00						5,500.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,500.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,500.00	0.00
8250 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,350.21	3,350.21
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001 002200 000084 0.00		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,350.21	3,350.21
		DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			850.00 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 2,500.21	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,500.21 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 850.00	
8250 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58	6,919.58	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,919.58	6,919.58
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,919.58 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 6,919.58	
8250 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,652.89	5,652.89	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005 0.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			5,652.89 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,652.89 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 5,652.89	
8250 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	8,723.67	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,723.67	8,723.67
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,723.67 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 8,723.67	
8250 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	2,490.31	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	2,490.31
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 2,490.31	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,490.31 0.00	
8250 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47	13,215.47	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068 0.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			13,215.47 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,215.47 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 13,215.47	
8250 1 141001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93	7,852.93	0.00
8250 1 141001 000001 002220 000079 0.00		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,852.93	7,852.93
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,852.93 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00 7,852.93	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000001 002221	DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	3,759.67	0.00
8250 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	3,759.67
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,759.67	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,759.67
8250 1 141001 000001 002222	DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8250 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,868.92	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,868.92
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,100.50	19,100.50	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	19,100.50
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,100.50	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,000.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	14,100.50
8250 1 141001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51	0.00
8250 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,056.51
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,056.51	0.00
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,497.58
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,497.58	0.00
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	23,027.61	23,027.61	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	23,027.61
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		20,627.61	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,400.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	20,627.61
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,400.00	0.00
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	12,346.05	12,346.05	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,346.05	12,346.05
0.00						
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,346.05	0.00
D	192	29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,346.05



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000001 005100		ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	1,987.57	0.00
	8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,987.57	1,987.57
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,987.57	0.00
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,987.57
	8250 1 141001 000001 007200		ISSS PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	58,592.37	0.00
	8250 1 141001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	58,592.37	58,592.37
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			58,592.37	0.00
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	58,592.37
	8250 1 141001 000002		ISSS HACIENDA	0.00	35,648.12	35,648.12	0.00
	8250 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	8,203.45	0.00
	8250 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,203.45	8,203.45
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,203.45
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,203.45	0.00
	8250 1 141001 000002 002100		ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
	8250 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,695.99	0.00
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,695.99
	8250 1 141001 000002 002110		ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	7,623.89	0.00
	8250 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,623.89	7,623.89
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,623.89	0.00
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,623.89
	8250 1 141001 000002 002200		ISSS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
	8250 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	12,742.28
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,742.28	0.00
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,742.28
	8250 1 141001 000002 002210		ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
	8250 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,382.51
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,382.51	0.00
	8250 1 141001 000004		ISSS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,518.67	124,518.67	0.00
	8250 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,801.22	14,801.22	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	14,801.22	14,801.22
0.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,801.22 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 14,801.22	
8250 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	3,575.15
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,575.15 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,575.15	
8250 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	0.00
8250 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	9,302.79
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,302.79 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 9,302.79	
8250 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,063.46	0.00
8250 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,063.46	5,063.46
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		303.22 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 303.22	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,760.24	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,760.24 0.00	
8250 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	17,580.99
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,580.99 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 17,580.99	
8250 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	8,361.67
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,361.67 0.00	
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,361.67	
8250 1 141001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	0.00
8250 1 141001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	11,721.95
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		11,721.95 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	11,721.95
8250 1 141001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	26,235.13	0.00
8250 1 141001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,235.13	26,235.13
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	26,235.13	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	26,235.13
8250 1 141001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	27,876.31	0.00
8250 1 141001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,876.31	27,876.31
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	27,876.31	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	27,876.31
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	176,444.57	176,444.57	0.00
8250 1 141001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,444.57	176,444.57	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	176,444.57	176,444.57
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	176,444.57	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	176,444.57
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10	0.00
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10	0.00
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,125,490.10	1,125,490.10
0.00							
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. LABO	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE	529,116.00	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. LABO	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE	0.00	529,116.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LA	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	596,374.10	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LA	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	596,374.10
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	343,399.45	343,399.45	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	59,918.62	59,918.62	0.00
8250 1 154004 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,784.00	2,784.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,392.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,392.00
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,501.02	1,501.02
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 750.51	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 750.51	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51 0.00	
	8250 1 154004 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72	0.00
	8250 1 154004 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	745.72
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 372.86	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 372.86	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86 0.00	
	8250 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40	0.00
	8250 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	8,567.40
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,283.70	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 4,283.70	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70 0.00	
	8250 1 154004 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,034.56	5,034.56	0.00
	8250 1 154004 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,034.56	5,034.56
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,392.78	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,392.78 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,641.78 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,641.78	
	8250 1 154004 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86	0.00
	8250 1 154004 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	6,227.86
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,526.12	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,587.81 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,587.81	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,526.12 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,526.12	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,587.81 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,587.81
8250 1	154004 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
0.00	8250 1	154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,138.76	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,138.76
8250 1	154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
0.00	8250 1	154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	19,831.50
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,029.60
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,029.60	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,886.15	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,886.15
8250 1	154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
0.00	8250 1	154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,474.52	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,474.52
8250 1	154004 000002		HACIENDA	0.00	46,064.90	46,064.90	0.00
8250 1	154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
0.00	8250 1	154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,460.58	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,460.58
8250 1	154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20	6,882.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20	6,882.20
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,441.10 0.00	
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,441.10	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,441.10 0.00	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,441.10	
8250 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01 0.00	
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,882.01	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,882.01 0.00	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,882.01	
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,497.52	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,497.52	26,497.52
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,248.76 0.00	
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,248.76	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,248.76 0.00	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 13,248.76	
8250 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161,879.23	0.00
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	0.00
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	9,413.28
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,706.64 0.00	
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,706.64	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,706.64 0.00	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,706.64	
8250 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,646.64	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,646.64	6,646.64
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,323.32 0.00	
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,323.32	
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,323.32	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	0.00
8250 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00
8250 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	1,891.20	1,891.20
0.00			PUBLICO				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	945.60
8250 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,267.16	2,267.16	0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,267.16	2,267.16
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,133.58
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,133.58
8250 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,917.34	21,917.34	0.00
8250 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	21,917.34	21,917.34
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,958.67
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,958.67	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,958.67	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,958.67
8250 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8250 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,084.28	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,084.28
8250 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,666.57	16,666.57	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	16,666.57	16,666.57
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,162.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,162.20
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,504.37	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,504.37
			QUE LAB			
8250 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	15,402.28
8250 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00		0.00
0.00					15,402.28	15,402.28
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
			QUE LAB			
8250 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	4,625.24
8250 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00		0.00
0.00					4,625.24	4,625.24
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,103.99
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,103.99
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
			QUE LAB			
8250 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24	34,967.24
8250 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		0.00
0.00					34,967.24	34,967.24
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,483.62
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,483.62
			QUE LAB			
8250 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	35,913.72
8250 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		0.00
0.00					35,913.72	35,913.72
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,956.86



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,956.86	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,956.86
8250 1	154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8250 1	154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8250 1	154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	75,536.70	75,536.70
D	77	15/01/2024	LABO 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			37,627.00	0.00
D	77	15/01/2024	LABO 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	37,627.00
D	77	15/01/2024	LABO 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,181.49	0.00
D	77	15/01/2024	LABO 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,181.49
D	196	30/01/2024	LABO 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			33,728.21	0.00
D	196	30/01/2024	QUE LA 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	33,728.21
8250 2	211002		QUE LA MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,183,870.75	750,506.48	1,433,364.27
8250 2	211002		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	10,435.12	0.00	10,435.12
8250 2	211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	0.00	5,485.52	0.00	5,485.52
8250 2	211002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,485.52	0.00	5,485.52
8250 2	211002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,485.52	0.00
DD	69	11/01/2024	051070 IMPRESORA EPSON L250			5,485.52	0.00
8250 2	211002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00	4,949.60
8250 2	211002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.60	0.00	4,949.60
8250 2	211002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,949.60	0.00
DD	241	30/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 051668 GPS PORTATIL GARMIN ETREX 10 NEGRO/AMARILLO			4,949.60	0.00
8250 2	214001		MUNDIAL Consumibles del Equipo de Computo	0.00	50,979.54	0.00	50,979.54
8250 2	214001 000001		GOBERNACION	0.00	13,391.20	0.00	13,391.20
8250 2	214001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,521.92	0.00	3,521.92
8250 2	214001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	3,521.92	0.00
DD	61	09/01/2024	SOCIAL 051048 TONER 111L			1,489.00	0.00
DD	68	10/01/2024	051058 MEMORIA MICRO SDHC 64 GB CLASE 10			1,236.00	0.00
DD	68	10/01/2024	051058 MEMORIA MICRO SD 32 GB			796.92	0.00
8250 2	214001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60
8250 2	214001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	4,245.60	0.00
DD	63	10/01/2024	INTERNO 051059 TONER B305			4,245.60	0.00
8250 2	214001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,623.68	0.00	5,623.68



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,623.68	0.00
5,623.68					
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051108 TAMBOR XEROX /UNIDAD DE IMAGEN		3,478.84 0.00	
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051108 TONER PARA IMPRESORA XEROX B405		2,144.84 0.00	
8250 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	26,807.86	0.00	26,807.86
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		1,149.00	0.00
1,149.00					
DD	79 15/01/2024 12:00:00a. m.	051094 TONER P/HPLASERJET 85A		1,149.00 0.00	
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,694.63	0.00	9,694.63
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00		9,694.63	0.00
9,694.63					
DD	65 10/01/2024 12:00:00a. m.	051061 TONER 85A		1,149.00 0.00	
DD	187 18/01/2024 12:00:00a. m.	051199 TONER VERSAKINK B600/B615		6,247.63 0.00	
DD	187 18/01/2024 12:00:00a. m.	051199 TONER 85A		1,149.00 0.00	
DD	198 24/01/2024 12:00:00a. m.	051271 TONER 85A		1,149.00 0.00	
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	14,505.23	0.00	14,505.23
8250 2 214001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
14,505.23					
DD	185 18/01/2024 12:00:00a. m.	051198 XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		14,505.23 0.00	
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,459.00	0.00	1,459.00
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00		1,459.00	0.00
1,459.00					
DD	66 10/01/2024 12:00:00a. m.	051062 TONER P/HPLASERJET 400		1,459.00 0.00	
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,780.48	0.00	10,780.48
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,780.48	0.00	10,780.48
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		10,780.48	0.00
10,780.48					
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO		2,596.08 0.00	
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA		2,596.08 0.00	
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL CIAN		2,596.08 0.00	
DD	129 30/01/2024 12:00:00a. m.	051137 CARTUCHO HP 954 XL NEGRO		2,992.24 0.00	
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	42,340.00	0.00	42,340.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8250 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8250 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00		2,900.00	0.00
2,900.00					
DD	195 24/01/2024 12:00:00a. m.	051286 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
8250 2 215002 000001 005000 000064	Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	31,900.00	0.00
31,900.00					
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.	051281 IMPRESION DE LONAS		2,900.00 0.00	
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.	051282 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.	051280 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.	051279 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	
DD	194 24/01/2024 12:00:00a. m.	051278 IMPRESION DE LONA		2,900.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	195 24/01/2024 12:00:00a. m.	051284	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195 24/01/2024 12:00:00a. m.	051283	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195 24/01/2024 12:00:00a. m.	051276	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	195 24/01/2024 12:00:00a. m.	051277	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	196 24/01/2024 12:00:00a. m.	051275	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
DD	196 24/01/2024 12:00:00a. m.	051274	IMPRESION DE LONA	2,900.00	0.00
8250 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	7,540.00	0.00
7,540.00					
DD	196 24/01/2024 12:00:00a. m.	051273	IMPRESION DE VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA	7,540.00	0.00
8250 2 216001	Material de limpieza	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
8250 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
8250 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	8,222.00	0.00
8,222.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VOGUE 60/400H	1,136.80	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	SCOTH FIBRA	417.60	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VASO # 14 C/50	222.71	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	TRAPEADOR HILO GRANDE	351.60	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VASO 110	232.00	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	VELVET C/450	104.40	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	COFFE MATE	278.40	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLORALEX 3.7	127.60	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLORALEX	324.80	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CUCHARA CHICAS	139.20	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	ESCOBA SPIGA	150.00	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CUCHARAS SOPERAS	83.52	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	FLASH	197.20	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	MULTIUSOS M/CANEL	197.20	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	PINOL FAMILIAR	243.60	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	NESCAFE DOLCA	285.36	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	NESCAFE 225 GR	196.02	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	240.12	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CIEL AGUA	445.44	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CIEL 600/24	696.00	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLAVEL	117.79	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	CLAVELÑ POLVO NET	180.96	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BOLSA NEGRA 60X90	482.56	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BLANCAS NIEVES 5KG	556.80	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	BIDON MULTIUSO AR	533.60	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	AXION 1.4 L	141.52	0.00
DD	146 24/01/2024 12:00:00a. m.	051339	AXIO 900ML	139.20	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60
8250 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,618.60	0.00	25,618.60
8250 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	25,618.60	0.00
25,618.60						
DD	102 19/01/2024 12:00:00a. m.	051217 CONSUMO DE ALIMENTOS		25,618.60	0.00	
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	47,078.08	19,107.19	27,970.89
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	41,489.89	13,519.00	27,970.89
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	19,084.47	3,814.00	15,270.47
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	19,084.47	3,814.00
15,270.47						
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.	051219 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,351.82	0.00	
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.	051218 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,629.50	0.00	
DD	217 25/01/2024 12:00:00a. m.	051472 AGUA DE 500		1,440.00	0.00	
DD	254 26/01/2024 12:00:00a. m.	052021 CONSUMO DE ALIMENTOS		849.15	0.00	
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		840.00	0.00	
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	840.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		2,974.00	0.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	2,974.00	
8250 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,600.42	7,900.00	12,700.42
8250 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,600.42	7,900.00
12,700.42						
D	190 29/01/2024 12:00:00a. m.	051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS E		0.00	7,900.00	
DD	101 19/01/2024 12:00:00a. m.	051225 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,445.00	0.00	
DD	101 19/01/2024 12:00:00a. m.	051224 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,895.00	0.00	
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.	051223 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,047.40	0.00	
DD	106 19/01/2024 12:00:00a. m.	051226 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,998.22	0.00	
DD	188 19/01/2024 12:00:00a. m.	051318 CARNITAS		7,900.00	0.00	
DD	112 22/01/2024 12:00:00a. m.	051256 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00	0.00	
DD	148 26/01/2024 12:00:00a. m.	051434 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,064.80	0.00	
DD	220 30/01/2024 12:00:00a. m.	051482 CONSUMO		2,250.00	0.00	
8250 2 221003 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8250 2 221003 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	1,805.00	1,805.00
0.00						
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,115.00	
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,115.00	0.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		690.00	0.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	690.00	
8250 2 221003 000002		HACIENDA	0.00	739.99	739.99	0.00
8250 2 221003 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	739.99	739.99	0.00
8250 2 221003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	739.99	739.99
0.00						
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		409.99	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	409.99
EE4	34	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	330.00
EE4	34	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		330.00	0.00
8250 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20
8250 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20
8250 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	4,848.20	4,848.20
0.00						
EE4	33	29/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		203.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		4,645.20	0.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	203.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	4,645.20
8250 2 249001			TESOR PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS Y OTROS	0.00	19,190.00	19,190.00
8250 2 249001 000011			FONDO ESTATALES	0.00	19,190.00	19,190.00
8250 2 249001 000011 000008			CONVENIO TURISTICO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTI	0.00	19,190.00	19,190.00
8250 2 249001 000011 000008 000089			REMANENTES CONVENIO TURISMO	0.00	19,190.00	0.00
19,190.00						
DD	246	18/01/2024	ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO) 12:00:00a. m. 051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS GLOSI PRO BLANCA		1,800.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 BROCHAS 5"		300.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 BROCHA 3"		90.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 CUBETAS PINTURA VINILICAS 19 LTS MAXIMA AZUL		8,100.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA BLANCA		5,400.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 EXTENSION PARA RODILLO		130.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS MAXIMA OCRE		2,700.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 GALON PINTURA VINILICA 4 LTS LOSI PRO BLANCA		400.00	0.00
DD	246	18/01/2024	051212 RODILLO		270.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	1,767,408.73	724,656.90
8250 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	326,828.20	120,285.60
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	81,000.00	27,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	81,000.00	27,000.00
54,000.00						
D	89	16/01/2024	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	27,000.00
DD	52	02/01/2024	050991 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	051104 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024	051527 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		27,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,925.40	34,182.80
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,925.40	34,182.80
38,742.60						
D	204	31/01/2024	051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,000.30



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,356.20
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,550.20
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,150.70
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,200.40
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,200.50
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,392.70
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	1,200.10
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,050.10
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,000.10
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,600.20
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	4,831.50
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	2,050.40
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		0.00	3,599.40
DD	13 02/01/2024 12:00:00a. m.		050987 COMBUSTIBLE	3,599.40	0.00
DD	14 03/01/2024 12:00:00a. m.		050995 COMBUSTIBLE	4,831.50	0.00
DD	15 04/01/2024 12:00:00a. m.		050998 COMBUSTIBLE	2,050.40	0.00
DD	16 05/01/2024 12:00:00a. m.		051004 COMBUSTIBLE	2,600.20	0.00
DD	17 06/01/2024 12:00:00a. m.		051010 COMBUSTIBLE	2,000.10	0.00
DD	18 08/01/2024 12:00:00a. m.		051044 COMBUSTIBLE	2,050.10	0.00
DD	19 09/01/2024 12:00:00a. m.		051053 COMBUSTIBLE	1,200.10	0.00
DD	20 10/01/2024 12:00:00a. m.		051054 COMBUSTIBLE	2,392.70	0.00
DD	100 10/01/2024 12:00:00a. m.		051285 COMBUSTIBLE	1,000.30	0.00
DD	21 11/01/2024 12:00:00a. m.		051066 COMBUSTIBLE	2,200.50	0.00
DD	22 12/01/2024 12:00:00a. m.		051073 COMBUSTIBLE	4,150.70	0.00
DD	23 13/01/2024 12:00:00a. m.		051079 COMBUSTIBLE	1,200.40	0.00
DD	24 14/01/2024 12:00:00a. m.		051092 COMBUSTIBLE	1,550.20	0.00
DD	25 15/01/2024 12:00:00a. m.		051205 COMBUSTIBLE	3,356.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m.			051146 COMBUSTIBLE	1,700.40	0.00
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m.			051149 COMBUSTIBLE	1,102.10	0.00
DD	113	17/01/2024	12:00:00a. m.			051317 COMBUSTIBLE	2,000.30	0.00
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m.			051193 COMBUSTIBLE	2,050.10	0.00
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m.			051213 COMBUSTIBLE	2,250.90	0.00
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m.			051246 COMBUSTIBLE	2,300.40	0.00
DD	110	21/01/2024	12:00:00a. m.			051252 COMBUSTIBLE	2,987.20	0.00
DD	111	22/01/2024	12:00:00a. m.			051254 COMBUSTIBLE	1,850.10	0.00
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m.			051259 COMBUSTIBLE	2,480.60	0.00
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m.			051270 COMBUSTIBLE	2,350.40	0.00
DD	124	25/01/2024	12:00:00a. m.			051342 COMBUSTIBLE	700.30	0.00
DD	128	26/01/2024	12:00:00a. m.			051351 COMBUSTIBLE	1,550.00	0.00
DD	128	26/01/2024	12:00:00a. m.			051350 COMBUSTIBLE	1,300.10	0.00
DD	221	27/01/2024	12:00:00a. m.			051389 COMBUSTIBLE	1,472.40	0.00
DD	160	29/01/2024	12:00:00a. m.			051401 COMBUSTIBLE	4,619.90	0.00
DD	163	30/01/2024	12:00:00a. m.			051447 COMBUSTIBLE	2,441.80	0.00
DD	208	31/01/2024	12:00:00a. m.			051579 COMBUSTIBLE	5,585.60	0.00
8250 2 261001 000001 002100 SINDICO PROCURADOR					0.00	17,302.80	6,302.80	11,000.00
8250 2 261001 000001 002100 000003 SINDICO PROCURADOR						0.00	17,302.80	6,302.80
11,000.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,500.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR			5,500.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			802.80	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	802.80
8250 2 261001 000001 002200 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					0.00	8,900.00	3,900.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 002200 000084 DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS						0.00	8,900.00	3,900.00
5,000.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,500.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ASESORIA			2,500.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,400.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,400.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					0.00	10,500.00	3,500.00	7,000.00
8250 2 261001 000001 002201 000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						0.00	10,500.00	3,500.00
7,000.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE DIR DE DES. ECONOMICO		3,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,500.00	2,500.00
5,000.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		2,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		2,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		2,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE SIPINNA		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00
8250 2 261001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,500.00	2,500.00
5,000.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
DD	52	02/01/2024 12:00:00a. m.	050991 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00
DD	81	15/01/2024 12:00:00a. m.	051104 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00
DD	247	30/01/2024 12:00:00a. m.	051527 COMBUSTIBLE DE TURISMO		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE SALUD			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE EDUCACION			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE INDIGENA			2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,000.00	6,000.00
12,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA			6,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	39,600.00	13,200.00	26,400.00
8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	39,600.00	13,200.00
26,400.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS			13,200.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
DD	247	30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS			13,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00
8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	12,000.00	4,000.00
8,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
DD	52	02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR			4,000.00	0.00
DD	81	15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,600.00	3,200.00	6,400.00
	Y SOCIAL				
8250 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	9,600.00	9,600.00	3,200.00
6,400.00					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,200.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	3,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	70,500.00	35,500.00	35,000.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
10,000.00					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	5,000.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	0.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	0.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,000.00	21,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,000.00	27,000.00	21,000.00
6,000.00					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	3,000.00
D	193 29/01/2024 12:00:00a. m.	051671	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE	0.00	18,000.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
DD	229 29/01/2024 12:00:00a. m.	051671	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 409472-409561	18,000.00	0.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
5,000.00					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00
DD	52 02/01/2024 12:00:00a. m.	050991	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	81 15/01/2024 12:00:00a. m.	051104	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00
DD	247 30/01/2024 12:00:00a. m.	051527	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00
8250 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	12,000.00	4,000.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
8250 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00
8250 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	9,000.00	3,000.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,000.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m. 050991 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m. 051104 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m. 051527 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,041,782.33	421,257.80	620,524.53
8250 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,742.70	8,767.60	22,975.10
8250 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	31,742.70	8,767.60
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	3,087.50
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	943.50
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	785.90
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,650.70
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	400.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	900.00
DD	26 02/01/2024	12:00:00a. m. 050990 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		400.00	0.00	
DD	29 05/01/2024	12:00:00a. m. 051003 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		900.00	0.00	
DD	31 08/01/2024	12:00:00a. m. 051046 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,650.70	0.00	
DD	34 11/01/2024	12:00:00a. m. 051068 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		785.90	0.00	
DD	99 12/01/2024	12:00:00a. m. 051074 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		3,087.50	0.00	
DD	35 13/01/2024	12:00:00a. m. 051080 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		943.50	0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.00	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,645.00	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194 COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS		1,000.20	0.00
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,020.40	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,300.30	0.00
DD	179	22/01/2024 12:00:00a. m.	051325 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,781.10	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344 COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS		1,002.20	0.00
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,590.10	0.00
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,000.30	0.00
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		1,050.50	0.00
DD	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		10,584.70	0.00
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	237,616.30	100,725.20	136,891.10
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	237,616.30	100,725.20
136,891.10						
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,766.30
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,994.20
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	7,710.50
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	12,143.90
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,923.10
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	8,363.10
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	6,878.90
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	11,474.00
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,066.90
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	10,598.40
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	4,805.90
DD	26	02/01/2024 12:00:00a. m.	050990 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,710.50	0.00
DD	27	03/01/2024 12:00:00a. m.	050994 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		8,994.20	0.00
DD	28	04/01/2024 12:00:00a. m.	051001 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		7,766.30	0.00
DD	29	05/01/2024 12:00:00a. m.	051003 COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		11,923.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	31 08/01/2024 12:00:00a. m.	051046	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,143.90 0.00	
DD	32 09/01/2024 12:00:00a. m.	051047	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,878.90 0.00	
DD	33 10/01/2024 12:00:00a. m.	051057	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,363.10 0.00	
DD	34 11/01/2024 12:00:00a. m.	051068	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,474.00 0.00	
DD	99 12/01/2024 12:00:00a. m.	051074	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	4,805.90 0.00	
DD	35 13/01/2024 12:00:00a. m.	051080	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,066.90 0.00	
DD	36 15/01/2024 12:00:00a. m.	051093	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,598.40 0.00	
DD	88 16/01/2024 12:00:00a. m.	051135	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	8,859.80 0.00	
DD	91 17/01/2024 12:00:00a. m.	051115	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	8,654.50 0.00	
DD	95 18/01/2024 12:00:00a. m.	051194	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	13,052.30 0.00	
DD	104 19/01/2024 12:00:00a. m.	051216	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	6,897.90 0.00	
DD	107 20/01/2024 12:00:00a. m.	051248	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	11,853.00 0.00	
DD	179 22/01/2024 12:00:00a. m.	051325	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,414.00 0.00	
DD	118 23/01/2024 12:00:00a. m.	051330	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	9,602.40 0.00	
DD	180 24/01/2024 12:00:00a. m.	051337	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	8,412.10 0.00	
DD	181 25/01/2024 12:00:00a. m.	051344	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,538.30 0.00	
DD	182 26/01/2024 12:00:00a. m.	051352	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	9,286.10 0.00	
DD	178 27/01/2024 12:00:00a. m.	051391	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,291.00 0.00	
DD	177 29/01/2024 12:00:00a. m.	051402	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	12,144.80 0.00	
DD	163 30/01/2024 12:00:00a. m.	051449	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	10,784.70 0.00	
DD	207 31/01/2024 12:00:00a. m.	051529	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	2,100.20 0.00	
8250 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	325,758.70	141,144.90	184,613.80
8250 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	325,758.70	141,144.90
184,613.80					
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 11,855.10	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 13,295.80	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 11,221.90	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 16,707.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 16,115.10	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 11,218.50	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 9,746.40	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	0.00 7,579.50	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y	0.00 9,729.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,975.30
D	204 31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,047.20
D	204 31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,654.10
DD	26 02/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	8,975.30	0.00
DD	27 03/01/2024	12:00:00a. m. 050994	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	15,047.20	0.00
DD	28 04/01/2024	12:00:00a. m. 051001	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,654.10	0.00
DD	29 05/01/2024	12:00:00a. m. 051003	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	7,579.50	0.00
DD	30 06/01/2024	12:00:00a. m. 051009	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,729.00	0.00
DD	31 08/01/2024	12:00:00a. m. 051046	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,218.50	0.00
DD	32 09/01/2024	12:00:00a. m. 051047	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,115.10	0.00
DD	33 10/01/2024	12:00:00a. m. 051057	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,746.40	0.00
DD	34 11/01/2024	12:00:00a. m. 051068	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,707.00	0.00
DD	99 12/01/2024	12:00:00a. m. 051074	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,855.10	0.00
DD	35 13/01/2024	12:00:00a. m. 051080	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,221.90	0.00
DD	36 15/01/2024	12:00:00a. m. 051093	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,295.80	0.00
DD	88 16/01/2024	12:00:00a. m. 051135	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	10,834.90	0.00
DD	91 17/01/2024	12:00:00a. m. 051115	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,313.60	0.00
DD	95 18/01/2024	12:00:00a. m. 051194	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ	10,228.00	0.00
DD	104 19/01/2024	12:00:00a. m. 051216	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	9,146.70	0.00
DD	107 20/01/2024	12:00:00a. m. 051248	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,367.20	0.00
DD	179 22/01/2024	12:00:00a. m. 051325	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,444.30	0.00
DD	179 22/01/2024	12:00:00a. m. 051325	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,383.10	0.00
DD	118 23/01/2024	12:00:00a. m. 051330	COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	9,172.50	0.00
DD	180 24/01/2024	12:00:00a. m. 051337	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	14,162.70	0.00
DD	181 25/01/2024	12:00:00a. m. 051344	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	13,969.40	0.00
DD	182 26/01/2024	12:00:00a. m. 051352	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	16,228.80	0.00
DD	178 27/01/2024	12:00:00a. m. 051391	COMBUSTIBL DE OP. DE MAQ. PESADA	18,558.20	0.00
DD	177 29/01/2024	12:00:00a. m. 051402	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	18,623.00	0.00
DD	163 30/01/2024	12:00:00a. m. 051449	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,181.40	0.00
8250 2 261001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
8250 2 261001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	6,000.00	2,000.00
4,000.00					
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,000.00
DD	52 02/01/2024	12:00:00a. m. 050991	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	81 15/01/2024	12:00:00a. m. 051104	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
DD	247 30/01/2024	12:00:00a. m. 051527	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	100,390.00	43,025.00	57,365.00
8250 2 261001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	100,390.00	43,025.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
57,365.00						
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	050993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	0.00	4,041.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	050989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,512.30
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024	0.00	3,347.30
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051145 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,403.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,549.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051067 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	0.00	5,281.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051056 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,237.60
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,342.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,398.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,179.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	050999 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,320.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.	0.00	3,410.40
DD	1	02/01/2024	12:00:00a. m.	050989 COMBUSTIBLE	3,512.30	0.00
DD	2	03/01/2024	12:00:00a. m.	050993 COMBUSTIBLE	4,041.40	0.00
DD	3	04/01/2024	12:00:00a. m.	050999 COMBUSTIBLE	3,320.40	0.00
DD	4	05/01/2024	12:00:00a. m.	051005 COMBUSTIBLE	3,410.40	0.00
DD	5	06/01/2024	12:00:00a. m.	051011 COMBUSTIBLE	3,179.90	0.00
DD	6	08/01/2024	12:00:00a. m.	051184 COMBUSTIBLE	3,398.10	0.00
DD	7	09/01/2024	12:00:00a. m.	051045 COMBUSTIBLE	3,342.90	0.00
DD	8	10/01/2024	12:00:00a. m.	051056 COMBUSTIBLE	3,237.60	0.00
DD	9	11/01/2024	12:00:00a. m.	051067 COMBUSTIBLE	5,281.80	0.00
DD	10	12/01/2024	12:00:00a. m.	051072 COMBUSTIBLE	3,549.50	0.00
DD	11	13/01/2024	12:00:00a. m.	051077 COMBUSTIBLE	3,347.30	0.00
DD	12	15/01/2024	12:00:00a. m.	051145 COMBUSTIBLE	3,403.40	0.00
DD	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	051147 COMBUSTIBLE	5,520.00	0.00
DD	91	17/01/2024	12:00:00a. m.	051148 COMBUSTIBLE	3,786.40	0.00
DD	95	18/01/2024	12:00:00a. m.	051192 COMBUSTIBLE	3,395.40	0.00
DD	105	19/01/2024	12:00:00a. m.	051215 COMBUSTIBLE	3,473.80	0.00
DD	107	20/01/2024	12:00:00a. m.	051247 COMBUSTIBLE	3,692.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	115	22/01/2024	12:00:00a. m.	051324	COMBUSTIBLE	3,422.40 0.00
DD	118	23/01/2024	12:00:00a. m.	051328	COMBUSTIBLE	5,715.20 0.00
DD	122	24/01/2024	12:00:00a. m.	051336	COMBUSTIBLE	3,626.30 0.00
DD	124	25/01/2024	12:00:00a. m.	051343	COMBUSTIBLE	3,663.40 0.00
DD	128	26/01/2024	12:00:00a. m.	051349	COMBUSTIBLE	3,703.30 0.00
DD	151	27/01/2024	12:00:00a. m.	051390	COMBUSTIBLE	3,476.90 0.00
DD	160	29/01/2024	12:00:00a. m.	051400	COMBUSTIBLE	3,596.70 0.00
DD	206	30/01/2024	12:00:00a. m.	051448	COMBUSTIBLE	5,814.50 0.00
DD	208	31/01/2024	12:00:00a. m.	051528	COMBUSTIBLE	4,478.30 0.00
8250 2 261001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	340,274.63	125,595.10	214,679.53
8250 2 261001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	340,274.63	125,595.10
214,679.53						
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051074	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 12,836.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051093	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,637.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051080	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 7,502.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051068	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,036.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,132.70
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051009	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 17,924.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051057	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,248.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051047	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,473.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051046	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 8,804.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	051001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 9,208.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	050994	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,832.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m.	050990	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,	0.00 10,957.60
DD	26	02/01/2024	12:00:00a. m.	050990	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,957.60 0.00
DD	27	03/01/2024	12:00:00a. m.	050994	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,832.50 0.00
DD	28	04/01/2024	12:00:00a. m.	051001	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,208.40 0.00
DD	29	05/01/2024	12:00:00a. m.	051003	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,132.70 0.00
DD	30	06/01/2024	12:00:00a. m.	051009	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	6,068.20 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	30	06/01/2024 12:00:00a. m.	051009	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,856.00	0.00
DD	31	08/01/2024 12:00:00a. m.	051046	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,804.80	0.00
DD	32	09/01/2024 12:00:00a. m.	051047	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,473.80	0.00
DD	33	10/01/2024 12:00:00a. m.	051057	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,248.40	0.00
DD	34	11/01/2024 12:00:00a. m.	051068	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,036.20	0.00
DD	99	12/01/2024 12:00:00a. m.	051074	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	12,836.50	0.00
DD	35	13/01/2024 12:00:00a. m.	051080	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,502.90	0.00
DD	36	15/01/2024 12:00:00a. m.	051093	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,637.10	0.00
DD	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051135	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,712.60	0.00
DD	91	17/01/2024 12:00:00a. m.	051115	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	6,901.80	0.00
DD	95	18/01/2024 12:00:00a. m.	051194	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,643.10	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.	051207	CUBETAS DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	21,755.99	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.	051208	CUBETAS DE ACEITE DTH 300 HIDRAULICO MEXLUB	20,375.40	0.00
DD	104	19/01/2024 12:00:00a. m.	051216	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	11,193.30	0.00
DD	107	20/01/2024 12:00:00a. m.	051248	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,761.60	0.00
DD	118	23/01/2024 12:00:00a. m.	051330	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,691.50	0.00
DD	180	24/01/2024 12:00:00a. m.	051337	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	8,301.90	0.00
DD	181	25/01/2024 12:00:00a. m.	051344	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,104.70	0.00
DD	182	26/01/2024 12:00:00a. m.	051352	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	10,402.80	0.00
DD	178	27/01/2024 12:00:00a. m.	051391	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,107.30	0.00
DD	177	29/01/2024 12:00:00a. m.	051402	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,703.00	0.00
DD	162	30/01/2024 12:00:00a. m.	051431	CUBETA DE ACEITE 16 LTS MOBIL DEL VAL MODERN	27,472.86	0.00
DD	163	30/01/2024 12:00:00a. m.	051449	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	9,917.00	0.00
DD	165	31/01/2024 12:00:00a. m.	051432	CUBETA DE ACEITE SAE 50 MEXLUB	14,503.99	0.00
DD	166	31/01/2024 12:00:00a. m.	051433	CUBETAS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL	10,506.99	0.00
DD	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051529	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	7,623.70	0.00
8250 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	328,298.20	147,613.50
8250 2	261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	328,298.20	147,613.50
8250 2	261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	328,298.20	147,613.50
180,684.70						
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	051179	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,490.40
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	051091	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	12,782.50
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	050988	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	7,854.80
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	050992	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	8,901.30
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	051012	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	10,452.20
D	203	31/01/2024 12:00:00a. m.	051008	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA	0.00	9,236.60



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,587.10
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,951.10
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,181.40
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,438.60
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,573.90
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,026.60
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,752.60
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,384.40
DD	37	02/01/2024	12:00:00a. m.	050988 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			7,854.80	0.00
DD	38	03/01/2024	12:00:00a. m.	050992 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,901.30	0.00
DD	39	04/01/2024	12:00:00a. m.	051000 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,587.10	0.00
DD	40	05/01/2024	12:00:00a. m.	051007 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,951.10	0.00
DD	41	06/01/2024	12:00:00a. m.	051008 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,236.60	0.00
DD	42	07/01/2024	12:00:00a. m.	051012 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,452.20	0.00
DD	43	08/01/2024	12:00:00a. m.	051013 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,384.40	0.00
DD	44	09/01/2024	12:00:00a. m.	051014 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,752.60	0.00
DD	45	10/01/2024	12:00:00a. m.	051055 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,026.60	0.00
DD	46	11/01/2024	12:00:00a. m.	051065 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,573.90	0.00
DD	47	12/01/2024	12:00:00a. m.	051071 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,181.40	0.00
DD	48	13/01/2024	12:00:00a. m.	051078 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,438.60	0.00
DD	49	14/01/2024	12:00:00a. m.	051091 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			12,782.50	0.00
DD	50	15/01/2024	12:00:00a. m.	051179 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			10,490.40	0.00
DD	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	051182 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,277.90	0.00
DD	90	17/01/2024	12:00:00a. m.	051183 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,531.20	0.00
DD	94	18/01/2024	12:00:00a. m.	051191 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,851.90	0.00
DD	103	19/01/2024	12:00:00a. m.	051214 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,805.60	0.00
DD	108	20/01/2024	12:00:00a. m.	051245 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,500.80	0.00
DD	109	21/01/2024	12:00:00a. m.	051251 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,598.40	0.00
DD	116	22/01/2024	12:00:00a. m.	051322 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			1,650.20	0.00
DD	116	22/01/2024	12:00:00a. m.	051323 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			11,682.20	0.00
DD	117	23/01/2024	12:00:00a. m.	051329 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,597.00	0.00
DD	121	24/01/2024	12:00:00a. m.	051335 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			9,713.00	0.00
DD	123	25/01/2024	12:00:00a. m.	051341 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011			8,812.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	123	25/01/2024	12:00:00a. m.	051340 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	3,800.80	0.00
DD	183	26/01/2024	12:00:00a. m.	051385 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,102.40	0.00
DD	149	27/01/2024	12:00:00a. m.	051388 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	2,401.10	0.00
DD	222	27/01/2024	12:00:00a. m.	051387 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	9,491.70	0.00
DD	152	28/01/2024	12:00:00a. m.	051398 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	8,962.70	0.00
DD	159	29/01/2024	12:00:00a. m.	051399 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	14,282.60	0.00
DD	205	30/01/2024	12:00:00a. m.	051446 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	14,797.80	0.00
DD	209	31/01/2024	12:00:00a. m.	051554 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	15,825.30	0.00
8250 2 291001				Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,384.80
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,384.80
8250 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	6,384.80
8250 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	6,384.80
6,384.80					6,384.80	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 DADO 1/2" ENTRADA 1" URREA	1,502.20	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m.	051089 DADO 1 3/16" ENTRADA 1" URREA	1,142.60	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 BROKA DE 1/4	80.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 1/2	35.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 LLAVE DE 7/16	70.00	0.00
DD	147	25/01/2024	12:00:00a. m.	051348 PINZAS	135.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051163 DADO 3/8	50.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051169 LENTAS SEG	80.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051169 CEPILLO	90.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 CINCEL	140.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 MARRO	395.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051164 CINTA 3M	400.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051168 MACHETE HERRERO	380.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051188 LLANA LISA	175.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 ALAMBRE	320.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 PINZA DE PRESION	690.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.	051187 PINZAS ELECTRICA	700.00	0.00
8250 2 292001				Mantenimiento de Edificios	0.00	10,440.00
8250 2 292001 000001				GOBERNACION	0.00	10,440.00
8250 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00
8250 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	10,440.00
10,440.00					10,440.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 CRISTALES PARA PUERTA	580.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 REPARACION DE PUERTA Y REPOSICION DE CRISTAL	2,900.00	0.00
DD	82	16/01/2024	12:00:00a. m.	051112 PUERTA DOBLE	4,060.00	0.00
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 CHAPAS INSTALADAS EN PUERTA DE OFICINA (PUERTAS DE LAS ESCALERAS OFICINA PRESIDENCIA,BAÑO DE MUJERES BAÑOS DE HOBRES , CUARTO DE SALA DE ESUS MULTIPLES	2,900.00	0.00
8250 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	8,504.00
8250 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	4,060.00
8250 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,060.00
8250 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,060.00
4,060.00					4,060.00	0.00
DD	211	25/01/2024	12:00:00a. m.	051551 REPARACION DE ESCRITORIOS,ARCHIVOS Y CAJONES Y ECHURA DE DOS LLAVES	4,060.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00
8250 2 293001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	754.00	0.00	754.00
8250 2 293001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	754.00	0.00
754.00						
DD	197 24/01/2024 12:00:00a. m.	051272 CONFIGURACION DE BANDEJA XEOX			754.00	0.00
8250 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00
		PRESUPUESTAL				
8250 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,690.00	0.00
3,690.00						
DD	237 29/01/2024 12:00:00a. m.	051442 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB			3,690.00	0.00
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	187,269.88	6,742.39	180,527.49
		Transporte				
8250 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	6,742.39	6,742.39	0.00
8250 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00	4,887.00
0.00						
D	171 24/01/2024 12:00:00a. m.	051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD			0.00	4,887.00
		VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET				
		TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248, MODELO				
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 AL INYECTOR 2			770.00	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 ACEITE TALLER 0W20			1,432.26	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 36000 KMS			1,050.84	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 MATERIALES DIVERSO			157.60	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 FILTRO ACEITE			136.30	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE			696.00	0.00
DD	212 17/01/2024 12:00:00a. m.	051473 LIMPIADOR DE CATALIZADOR			644.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,855.39	1,855.39	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,855.39	1,855.39
0.00						
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,855.39	0.00
		TESOR				
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	1,855.39
		TESOR				
8250 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	4,360.50	0.00	4,360.50
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,360.50	0.00	4,360.50
8250 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,360.50	0.00
4,360.50						
DD	170 23/01/2024 12:00:00a. m.	051332 APERTURA Y PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA DE			4,360.50	0.00
		PROXIMIDAD PARA VEHICULO				
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	69,182.51	0.00	69,182.51
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	51,103.90	0.00	51,103.90
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	51,103.90	0.00
51,103.90						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	230 03/01/2024 12:00:00a. m.	050997 NEUMATICOS 245/75 R16 ALL TERRAIN			28,800.00	0.00
DD	72 13/01/2024 12:00:00a. m.	051083 INYECTOR DE GASOLINA			9,126.30	0.00
DD	172 30/01/2024 12:00:00a. m.	051358 REPARACION Y SINCRONIZACION DE CABLEADO DE			3,248.00	0.00
		INYECTORES				
DD	137 31/01/2024 12:00:00a. m.	051142 ANTICONGELANTE			278.40	0.00
DD	139 31/01/2024 12:00:00a. m.	051127 ARRANQUE USADO			1,508.00	0.00
DD	139 31/01/2024 12:00:00a. m.	051120 BOTADORES			2,552.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	139	31/01/2024 12:00:00a. m.		051143 LIMPIAPARABRISAS	533.60 0.00	
DD	139	31/01/2024 12:00:00a. m.		051116 BATERIA	3,329.20 0.00	
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051157 LOTAY SILICON	232.00 0.00	
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051119 BALATAS	730.80 0.00	
DD	140	31/01/2024 12:00:00a. m.		051119 TONEAR 2 DISCOS	348.00 0.00	
DD	142	31/01/2024 12:00:00a. m.		051140 ACEITE	417.60 0.00	
8250 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,519.80	0.00
8250 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,519.80	0.00
13,519.80						
DD	96	18/01/2024 12:00:00a. m.		051204 MANGUERA DE AVANCE	638.00 0.00	
DD	96	18/01/2024 12:00:00a. m.		051204 FILTRO DE AIRE MT	145.00 0.00	
DD	96	18/01/2024 12:00:00a. m.	051203 CALIBRACION Y ALINEACIO DE ARRANQUE		1,392.00 0.00	
DD	137	31/01/2024 12:00:00a. m.		051144 INSTALAR BUJES DEL LEVAS	928.00 0.00	
DD	138	31/01/2024 12:00:00a. m.		051152 BANDAS A62	742.40 0.00	
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051133 BATERIAS	5,800.00 0.00	
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051118 TORNILLOS 1/4 X 1 1/2	69.60 0.00	
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051118 SELENOIDE	1,948.80 0.00	
DD	141	31/01/2024 12:00:00a. m.		051133 CASCOS	1,856.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00
8250 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00
348.00						
DD	162	30/01/2024 12:00:00a. m.		051444 PIVOTE DELGADO	348.00 0.00	
8250 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00
8250 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,210.81	0.00
4,210.81						
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.		051206 ROTULA INFERIOR SILVERADO 2006	730.81 0.00	
DD	144	19/01/2024 12:00:00a. m.		051201 BOMBA DE COMBUSTIBLE DIESEL FORD	3,480.00 0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	106,984.48	0.00
8250 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	106,984.48	0.00
8250 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	106,984.48	0.00
106,984.48						
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051381 ALINEACION	290.00 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051382 CAMBIO DE LLANTAS	116.00 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051382 ALINEACION	290.00 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051382 BALANCEO	881.60 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051381 BALANCEO	603.20 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051381 MONTAJE	278.40 0.00	
DD	232	17/01/2024 12:00:00a. m.		051381 CAMBIO DE LLANTAS	116.00 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 ACEITE	1,044.00 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 BALATAS TRASERAS	1,090.40 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 BALATAS DELANTERAS	1,218.00 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 FILTRO	522.00 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 BUJIAS DE ENCENDIDO	522.00 0.00	
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 BATERIA	2,262.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 FILTRO DE AIRE	928.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 SWITCH DE ENCENDIDO	1,392.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051372 MANO DE OBRA	1,624.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051370 INSTALACION DE BATERIA	2,146.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051375 FILTRO	114.84	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051375 MANO DE OBRA	812.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051369 BATERIA	2,146.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051375 ESPEJO IZQUIERDO	1,160.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051374 MANO DE OBRA	464.00	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051375 ACEITE PARA MOTOR	1,591.52	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051374 BALATS TRASERAS	1,693.60	0.00
DD	191	23/01/2024 12:00:00a. m.		051374 TORNEAR DISCOS	510.40	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051367 MANO DE OBRA	510.40	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051367 FILTRO DE ACEITE	127.60	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051367 ACEITE	1,786.40	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051368 ACEITE	255.20	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051373 MANO DE OBRA	893.20	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051376 ACEITE PARA MOTOR	510.40	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051366 ACEITE DE MOTOR	510.40	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051373 FILTRO DE ACEITE	114.84	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051373 ACEITE	2,041.60	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051373 FILTRO DE AIRE	280.72	0.00
DD	192	23/01/2024 12:00:00a. m.		051373 FILTRO DIESEL	1,403.60	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051379 FOCO	406.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 ACEITE DE MOTOR	1,786.40	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 ABANICO	6,728.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 BUJIAS DE ENCENDIDO	2,146.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 MANO DE OBRA	928.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051378 MOTOVENTILADOR	3,248.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051377 ROTOR	1,148.40	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051378 ANTICONGELANTE	464.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051377 PORTA CARBON	255.20	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051377 MANO DE OBRA	765.60	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051380 TAPON DE DEPOSITO	812.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051383 ANTICONGELANTE	928.00	0.00
DD	193	23/01/2024 12:00:00a. m.		051377 CARBONES	382.80	0.00
DD	202	23/01/2024 12:00:00a. m.		051384 FOCO	406.00	0.00
DD	203	23/01/2024 12:00:00a. m.		051365 ACEITE	459.36	0.00
DD	216	23/01/2024 12:00:00a. m.		051469 ARREGLO DE CHASIS	18,560.00	0.00
DD	158	29/01/2024 12:00:00a. m.		051403 MANO DE OBRA	2,900.00	0.00
DD	158	29/01/2024 12:00:00a. m.		051403 CONDENSADORA	4,060.00	0.00
DD	158	29/01/2024 12:00:00a. m.		051403 COMPRESOR TOYOTA YARIS 2016	7,540.00	0.00
DD	164	30/01/2024 12:00:00a. m.		051454 TORNEAR DISCO	696.00	0.00
DD	164	30/01/2024 12:00:00a. m.		051455 ACEITE PARA MOTOR	765.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m. 051454 MANO DE OBRA			928.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m. 051454 BALATAS DELANTERAS			3,248.00	0.00
DD	164	30/01/2024	12:00:00a. m. 051453 BATERIA			2,784.00	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m. 051452 RADIADOR			10,208.00	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m. 051452 MANO DE OBRA			1,160.00	0.00
DD	238	30/01/2024	12:00:00a. m. 051452 ANTICONGELANTE			1,020.80	0.00
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,784,427.19	1,875,474.51	908,952.68
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	735,100.00	735,100.00	0.00
8250 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00
8250 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,464.00	22,464.00
0.00							
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			0.00	22,464.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			22,464.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	712,636.00	712,636.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	712,636.00	712,636.00	0.00
8250 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	712,636.00	712,636.00
0.00							
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m. 051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			0.00	117,488.00
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m. 051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			117,488.00	0.00
D	80	16/01/2024	12:00:00a. m. 051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN			0.00	51,535.00
D	80	16/01/2024	12:00:00a. m. 051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN			51,535.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			543,613.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			0.00	543,613.00
8250 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	110,274.04	86,993.04	23,281.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110,274.04	86,993.04	23,281.00
8250 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,274.04	86,993.04	23,281.00
8250 3 311003 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	110,274.04	86,993.04
23,281.00							
D	86	16/01/2024	12:00:00a. m. 051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR			0.00	9,048.00
D	86	16/01/2024	12:00:00a. m. 051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR			0.00	77,945.04
DD	51	02/01/2024	12:00:00a. m. 051038 CABLE IUSA CAL 12 BLANCO			2,400.00	0.00
DD	54	03/01/2024	12:00:00a. m. 051040 INTERRUPTOR TERM QD 2X30			600.00	0.00
DD	59	08/01/2024	12:00:00a. m. 051043 INTERRUPTOR TERM QD 2X40			560.00	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m. 051088 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 SIEMMENS			1,740.00	0.00
DD	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 FOCOS 15 W VAPOR DE SODIO			10,857.60	0.00
DD	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 BALASTRO 150W VAPOR DE SODIO			67,087.44	0.00
DD	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051101 FOTOCELAS 220V			9,048.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	16/01/2024	12:00:00a. m.	051111 CENTRO DE CARGA QO816L100S/F			1,400.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051136 FOTOCELDAS			2,016.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051136 FOCO LAMP. 150 W			8,880.00	0.00
DD	130	30/01/2024	12:00:00a. m.	051136 CINTA AISLANTES			285.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051139 ROLLO CABLE 12			1,800.00	0.00
DD	131	30/01/2024	12:00:00a. m.	051138 CABLE 12			3,600.00	0.00
	8250 3 313001		Consumo de Agua (Potable)		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001		GOBERNACION		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
	8250 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	250,127.80	250,127.80
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			0.00	250,127.80
D	172	24/01/2024	12:00:00a. m.	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD			250,127.80	0.00
	8250 3 317001		Servicio de Internet		0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
	8250 3 317001 000001		GOBERNACION		0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
	8250 3 317001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
	8250 3 317001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR			0.00	1,618.20	1,618.20
D	199	30/01/2024	12:00:00a. m.	051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			0.00	1,618.20
DD	143	15/01/2024	12:00:00a. m.	051099 HOSPEDAJE DE OPERACION DE SITIOS WEB			1,618.20	0.00
	8250 3 322001		Arrendamiento de edificios		0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,083.02	0.00	9,083.02
	8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	9,083.02	9,083.02
DD	53	03/01/2024	12:00:00a. m.	050996 ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			9,083.02	0.00
	8250 3 331001		Honorarios Profesionales		0.00	39,336.01	4,156.92	35,179.09
	8250 3 331001 000005		GASTOS GENERALES		0.00	39,336.01	4,156.92	35,179.09
	8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,336.01	4,156.92	35,179.09
	8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	39,336.01	4,156.92
DD	175	31/01/2024	12:00:00a. m.	051530 NOTARIALES			35,179.09	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	4,156.92
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			4,156.92	0.00
	8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8250 3 334001 000002		HACIENDA		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8250 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00
	8250 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	30,160.00	0.00
DD	71	12/01/2024	12:00:00a. m.	051075 SERVICIO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,			30,160.00	0.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones		0.00	26,183.96	26,183.96	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 341001 000005	Bancarias		0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS GENERALES		0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	26,166.56	26,166.56
0.00						
D	206	31/01/2024 12:00:00a. m.	051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		290.00 0.00	
		BANORTE				
D	206	31/01/2024 12:00:00a. m.	051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 290.00	
		BANORTE				
D	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
		BANORTE				
D	207	31/01/2024 12:00:00a. m.	051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
		BANORTE				
D	208	31/01/2024 12:00:00a. m.	051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		10,405.64 0.00	
		BANORTE				
D	208	31/01/2024 12:00:00a. m.	051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 10,405.64	
		BANORTE				
D	209	31/01/2024 12:00:00a. m.	051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 772.56	
		BBVA BA				
D	209	31/01/2024 12:00:00a. m.	051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		772.56 0.00	
		BBVA BA				
D	210	31/01/2024 12:00:00a. m.	051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		354.96 0.00	
		SANTAND				
D	210	31/01/2024 12:00:00a. m.	051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 354.96	
		SANTAND				
D	211	31/01/2024 12:00:00a. m.	051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 14,326.00	
		SANTAND				
D	211	31/01/2024 12:00:00a. m.	051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		14,326.00 0.00	
		SANTAND				
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	17.40	17.40	0.00
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES		0.00	17.40	17.40	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	17.40	17.40
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	205	31/01/2024 12:00:00a. m.	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
		BANORTE				
D	205	31/01/2024 12:00:00a. m.	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
		BANORTE				
8250 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria		0.00	401,382.57	122,059.84	279,322.73
	Pesada					
8250 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	401,382.57	122,059.84	279,322.73
8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	211,206.24	33,060.00	178,146.24
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	211,206.24	33,060.00
178,146.24						
D	88	16/01/2024 12:00:00a. m.	051102 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00 33,060.00	
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR				
		BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04				
DD	62	09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X2.25"		754.00 0.00	
DD	62	09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TUERCA HEXAGONAL 5/8"		417.60 0.00	
DD	62	09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 TORNILLOS P/CUCHILLA 5/8"X3"		348.00 0.00	
DD	62	09/01/2024 12:00:00a. m.	051052 CUCHILLA MOTO 6"X8" /14" 5/8"		12,760.00 0.00	
DD	72	13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 DISPERSANTA PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		287.87 0.00	
DD	72	13/01/2024 12:00:00a. m.	051090 ACEITE AXCELA N1 15W40 19 L		5,467.48 0.00	
DD	72	13/01/2024 12:00:00a. m.	051086 REPARACION DE RADIADOR		4,663.20 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 FILTRO ACEITE MOTOR 66105			696.87	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND			593.17	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6			2,303.28	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND			884.90	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051090 FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580M			1,983.89	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 VULCANIZADO			1,856.00	0.00
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m. 051081 HORRING PARA LLANTA			754.00	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m. 051087 RETENES PARA DIFERENCIAL			2,296.80	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m. 051087 MATRACAS FINAS			7,656.00	0.00
DD	73	13/01/2024	12:00:00a. m. 051087 KIT BUJES PARA GAVILANES			2,900.00	0.00
DD	74	13/01/2024	12:00:00a. m. 051082 CABLE AS			10,399.28	0.00
DD	74	13/01/2024	12:00:00a. m. 051082 WAHER - HARD			1,112.58	0.00
DD	80	15/01/2024	12:00:00a. m. 051102 REPARACION DE PISTON VOLTEO 14M3 KIT SELLOS Y GUIAS PERNOS BUJES Y PURGA MANO DE OBRA			33,060.00	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE			276.00	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 TORNILLO DE GUIA GUARDA			334.19	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 ACEITE MOBIL MX15W40			2,494.00	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 FILTRO DE AIRE DE SEGURIDAD SELLO RADIAL			1,323.10	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 FILTRO PRIMARIO DE AIRE SELLO RADIAL			2,078.90	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ROSCABLE			495.73	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 PLATE			737.50	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 STRIP			3,424.44	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 WASHER-HARD			483.99	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 TORNILLOS DE GUIA A 12 MM X 30 MM			471.22	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051114 STRIP-WEAR			2,283.08	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 STRIP-WEAR			2,413.43	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 TORNILLO DE GUIA DE GUARDA			292.38	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 ARANDELA DE SEGMENTO			100.23	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 STRIP			3,424.10	0.00
DD	87	16/01/2024	12:00:00a. m. 051113 PLATE			737.50	0.00
DD	92	18/01/2024	12:00:00a. m. 051211 FILTRO DE ACEITE ROSCABLE			580.00	0.00
DD	92	18/01/2024	12:00:00a. m. 051211 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA ROSCABLE			1,160.00	0.00
DD	92	18/01/2024	12:00:00a. m. 051211 FILTRO DE AIRE INTERNO SELLO RADIAL			1,803.44	0.00
DD	92	18/01/2024	12:00:00a. m. 051211 FILTRO DE AIRE EXTERNO SELLO RADIAL			2,745.21	0.00
DD	114	22/01/2024	12:00:00a. m. 051326 TORNILLO			1,508.00	0.00
DD	114	22/01/2024	12:00:00a. m. 051326 SPINDLER-WHEEL			153.58	0.00
DD	119	23/01/2024	12:00:00a. m. 051331 ACEITE 15W40			3,190.00	0.00
DD	120	24/01/2024	12:00:00a. m. 051338 CONE-SPL			846.85	0.00
DD	120	24/01/2024	12:00:00a. m. 051338 CUP-TAPARED			316.24	0.00
DD	120	24/01/2024	12:00:00a. m. 051338 SELL/USO GENERAL			106.95	0.00
DD	125	25/01/2024	12:00:00a. m. 051346 FILTRO HIDRAULICO DE CARTUCHO METALICO			348.00	0.00
DD	125	25/01/2024	12:00:00a. m. 051346 EMPAQUE			40.60	0.00
DD	255	25/01/2024	12:00:00a. m. 051767 NEUMATICOS R24.5 DIRECCION			8,500.00	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m. 051397 DISC			3,326.36	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 DISC A	15,392.71	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 SELLO/O-RING USO GENERAL	606.83	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 PERNO	928.00	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 SELLO/O-RING USOS GENERAL	263.35	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 SHANK-OOTH	4,982.67	0.00
DD	218	27/01/2024	12:00:00a. m.	051397 TOOTH	1,541.92	0.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.	051394 REPARACION E INCRUSTACION DE PLACA A BOTE Y MANO DE RETROEXCAVADORA	7,308.00	0.00
DD	161	30/01/2024	12:00:00a. m.	051393 REPARACION DE TANQUE DE AIRE	406.00	0.00
DD	172	30/01/2024	12:00:00a. m.	051386 VALVULA DE PEDAL DE FRENO	5,359.20	0.00
DD	174	30/01/2024	12:00:00a. m.	051514 RETEN	1,160.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051130 PORTAGABILAN	2,204.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.	051130 GABILANES	4,176.00	0.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051129 VALVULA REPARTIDORA	5,684.00	0.00
DD	137	31/01/2024	12:00:00a. m.	051126 ANTICONGELANTE	1,368.80	0.00
DD	138	31/01/2024	12:00:00a. m.	051151 BENDIX	556.80	0.00
DD	139	31/01/2024	12:00:00a. m.	051125 REPARACION DE BARRA	1,624.00	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051162 ENCHUFE CHICOS	11.60	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051131 BALERO CON PISTA 212049	1,716.80	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051162 TUERCAS UNIMON	754.00	0.00
DD	140	31/01/2024	12:00:00a. m.	051162 TERMINALES DE ENCHUFE	34.80	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051156 MANGUERA	556.80	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051156 ABRAZADERA	116.00	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051158 GARVANZO CHIQUITOS	34.80	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051158 ABRAZADERAS	116.00	0.00
DD	141	31/01/2024	12:00:00a. m.	051158 MANGUERA DE AGUA	788.80	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051160 COPLA ADAPTADOR 1/2 A 3/8	290.00	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051160 COPLA 8-8-90	440.80	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051160 ABRAZADERAS	69.60	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161 TERMINALES DE ENCHUFE	29.00	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161 TERMINALES DE BATERIA	197.20	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161 TERMINALES DE OJO	11.60	0.00
DD	142	31/01/2024	12:00:00a. m.	051161 TORNILLO 1/4X1	11.60	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395 FILTRO DE ACEITE NAVI 7500	921.23	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395 FILTRO AIRE SECUNDARIO CONICO	808.26	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395 FILTRO AIRE PRIMARIO 430 400 ZDNP606503	929.52	0.00
DD	166	31/01/2024	12:00:00a. m.	051395 FILTRO DE COMBUSTIBLE MAXXFORCE 18788042C93	1,300.31	0.00
DD	207	31/01/2024	12:00:00a. m.	051529 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	11,315.30	0.00
	8250 3 357001 000004 003120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	190,176.33	88,999.84
	8250 3 357001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	190,176.33	88,999.84
	101,176.49					
D	87	16/01/2024	12:00:00a. m.	051103 ADQUIIION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	0.00	88,999.84
DD	72	13/01/2024	12:00:00a. m.	051084 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 E MAXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	72	13/01/2024 12:00:00a. m.		051085 REPACION DE MOFLE	2,842.00	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 THINNER ESTANDAR	2,465.00	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 FONDO AUTOMOTIVO GRIS	3,159.84	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 PINTURA BLANCA AUTOMATIVA	13,108.00	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 10 LIJAS DE AGUA	290.00	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 CINTAS MASKING 1"	377.00	0.00
DD	78	15/01/2024 12:00:00a. m.		051103 CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR INCLUYE: MANO DE OBRA,CAMBIO DE PISTONES,LIJADO,PINTADO Y LIMPIEZA	69,600.00	0.00
DD	96	18/01/2024 12:00:00a. m.		051202 MANGUERA CORRUGADA 4" REFORZADA PARA RADIADOR	1,305.00	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.		051209 TUERCAS UNIMONT	754.00	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.		051209 RETEN DE DIFERENCIAL DT 466 MOGUL	2,088.01	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.		051209 HERRAJES PARA GAVILAN	3,248.00	0.00
DD	97	18/01/2024 12:00:00a. m.		051209 BIRLOS UNIMONT	1,740.00	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051361 FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.96	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051362 FILTRO ACEITE P552025	1,218.87	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051361 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051361 FILTRO ACOND AGUA P224072	228.06	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051361 FILTRO ACEITE NAVISTAR P550367	579.94	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051360 FILTRO COMBUSTIBLE P551318	349.94	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051360 FILTRO ACOND AGUA P554072	228.06	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051362 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.25	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051362 FITRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051362 FITRO AIRE PRIMARIO	989.38	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051360 FILTRO DE ACEITE NAVISTAR P550367	579.96	0.00
DD	133	30/01/2024 12:00:00a. m.		051360 FILTRO PRIMARIO P606503	989.38	0.00
DD	134	30/01/2024 12:00:00a. m.		051359 INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DT 466 MAXXFORCE INTERNACIONAL	14,616.00	0.00
DD	134	30/01/2024 12:00:00a. m.		051347 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO	4,176.00	0.00
DD	134	30/01/2024 12:00:00a. m.		051347 HERRAJES Y RODILLO PARA GAVILAN	6,496.00	0.00
DD	134	30/01/2024 12:00:00a. m.		051357 REPARACION DE TANQUE DE AIRE	406.00	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.		051396 FILTRO DE ACEITE P552025	1,218.87	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.		051396 FILTRO DE COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.		051396 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.24	0.00
DD	161	30/01/2024 12:00:00a. m.		051396 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38	0.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051363 FILTRO AIRE SECUNDARIO P609239	807.24	0.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051363 FILTRO AIRE PRIMARIO P606503	989.38	0.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051363 FITRO DE ACEITE P552025	1,218.87	0.00
DD	172	30/01/2024 12:00:00a. m.		051363 FILTRO COMBUSTIBLE CARTUCHO P550657	493.04	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 ABRAZADERAS	1,740.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY 25-29 PARABOLICA	4,176.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MANO DE OBRA	2,900.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY QUINTA	1,160.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY 25-29 TERCERA	2,900.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY 25-29 SEGUNDA	3,480.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY SEXTA	1,044.00	0.00
DD	173	30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 TORNILLO CENTRO	232.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	173 30/01/2024 12:00:00a. m.		051526 MUEY TERCERA	1,740.00 0.00	
DD	136 31/01/2024 12:00:00a. m.		051124 BATERIAS	5,800.00 0.00	
DD	138 31/01/2024 12:00:00a. m.		051155 ACEITE	696.00 0.00	
DD	138 31/01/2024 12:00:00a. m.	051132 ACEITE GONHER MELCON III		3,016.00 0.00	
DD	139 31/01/2024 12:00:00a. m.		051121 SAPO DOBLE	1,484.80 0.00	
DD	142 31/01/2024 12:00:00a. m.		051128 COPLES	1,276.00 0.00	
DD	142 31/01/2024 12:00:00a. m.		051128 MANGUERA TEFLON	2,424.40 0.00	
8250 3 361001		Difusión Social	0.00	116,140.00	19,140.00
8250 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	116,140.00	19,140.00
8250 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	116,140.00	19,140.00
8250 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	116,140.00	19,140.00
97,000.00					
D	85 16/01/2024 12:00:00a. m.	051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNI		0.00	19,140.00
DD	56 05/01/2024 12:00:00a. m.	051041 REVISTA GENTA SINALOA		19,140.00 0.00	
DD	249 15/01/2024 12:00:00a. m.	051098 AUREA CREATIVOS		17,400.00 0.00	
DD	190 22/01/2024 12:00:00a. m.	051327 ENTRE VEREDAS		8,000.00 0.00	
DD	199 24/01/2024 12:00:00a. m.	051269 ADISCUSION		10,000.00 0.00	
DD	200 26/01/2024 12:00:00a. m.	051354 MAHATMA		10,000.00 0.00	
DD	155 29/01/2024 12:00:00a. m.	051441 RADIO FORMULA		11,600.00 0.00	
DD	156 29/01/2024 12:00:00a. m.	051440 TV CABLE DE LA CRUZ		30,000.00 0.00	
DD	242 31/01/2024 12:00:00a. m.	051559 ONCE RIOS		10,000.00 0.00	
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,915.37	49,915.37
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	40,574.37	40,574.37
8250 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,705.00	2,705.00
8250 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,705.00	2,705.00
0.00					
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,705.00 0.00	
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,705.00
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,034.00	11,034.00
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,034.00	11,034.00
0.00					
EE4	25 19/01/2024 12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT		0.00	4,219.00
EE4	25 19/01/2024 12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT		4,219.00 0.00	
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		785.00 0.00	
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	785.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,990.00 0.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,990.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		0.00	4,040.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		4,040.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 002100		MUNICIP SINDICO PROCURADOR	0.00	5,213.96	5,213.96	0.00
	8250 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,213.96	5,213.96
0.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		2,616.96	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	2,616.96
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		2,187.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	2,187.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	410.00
	8250 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,502.12	3,502.12	0.00
	8250 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,502.12	3,502.12
0.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	3,092.12
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		3,092.12	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		410.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	410.00
	8250 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	410.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00
0.00							
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		410.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,713.00	9,713.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,713.00	9,713.00
0.00							
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m. HAYSIBE	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION		500.00	0.00
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m. HAYSIBE	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION		0.00	500.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m. DIRECTOR DE	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		0.00	9,213.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m. DIRECTOR DE	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL		9,213.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,618.29	3,618.29	0.00
	8250 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,618.29	3,618.29
0.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		910.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	910.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,416.29
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,416.29	0.00
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,292.00
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,292.00	0.00
8250 3 375001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	1,294.00
8250 3 375001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	1,294.00
0.00						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		558.00	0.00
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	558.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		736.00	0.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	736.00
8250 3 375001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	820.00
8250 3 375001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	820.00
0.00						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		410.00	0.00
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	410.00
8250 3 375001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	1,793.00
8250 3 375001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	1,793.00
0.00						
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,088.00	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,088.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		705.00	0.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	705.00
8250 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	471.00	471.00
8250 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	471.00	471.00
0.00						
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		471.00	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	471.00
8250 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	9,341.00	9,341.00
8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,140.30	8,140.30
8250 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,140.30	8,140.30
0.00						
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,577.17



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		3,577.17 0.00	
		MUNIC				
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,563.13 0.00	
		MUNI				
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 4,563.13	
		MUNI				
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	1,200.70 0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	1,200.70 1,200.70
0.00						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,200.70	
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,200.70 0.00	
8250 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,381.00	2,381.00 0.00
8250 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	2,381.00	2,381.00 0.00
8250 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	2,381.00 0.00
			PRESUPUESTAL			
8250 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	2,381.00 2,381.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		600.00 0.00	
		MUNIC				
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		0.00 600.00	
		MUNIC				
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,781.00 0.00	
		MUNI				
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00 1,781.00	
		MUNI				
8250 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	475,996.84	185,600.00 290,396.84
8250 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	475,996.84	185,600.00 290,396.84
8250 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	475,996.84	185,600.00 290,396.84
8250 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	475,996.84	185,600.00 290,396.84
290,396.84						
D	184	26/01/2024 12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		0.00 92,800.00	
D	189	29/01/2024 12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		0.00 92,800.00	
DD	167	18/01/2024 12:00:00a. m.	051196 CONCIERTO DE MUSICA		46,400.00 0.00	
DD	213	18/01/2024 12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00 0.00	
DD	145	22/01/2024 12:00:00a. m.	051257 MANDILES BLANCOS SUBLIMADOS		12,760.00 0.00	
DD	145	22/01/2024 12:00:00a. m.	051257 GORRAS BORDADAS		11,600.00 0.00	
DD	215	22/01/2024 12:00:00a. m.	051258 RENTA DE GENERADOR DE LUZ		23,200.00 0.00	
DD	223	22/01/2024 12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		92,800.00 0.00	
DD	235	25/01/2024 12:00:00a. m.	051471 CONTRATACION DE GRUPO LOS MADAFKERS		88,160.00 0.00	
DD	219	29/01/2024 12:00:00a. m.	051474 DISEÑO DIGITAL INVITACIO FERIA DEL OSTION 2024		462.84 0.00	
DD	219	29/01/2024 12:00:00a. m.	051474 INVITACIONES PARA EVENTO FERIA DEL OSTION 2024		1,914.00 0.00	
DD	239	30/01/2024 12:00:00a. m.	051483 INSTALACION DE ILUMINACIO Y TRASLADO DE PABELLONES		60,900.00 0.00	
DD	243	31/01/2024 12:00:00a. m.	051558 RENTA DE 20 BAÑOS PORTATILES POR DIA CELESTINO		45,000.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			GAZCA 02,03 Y 04 DE FEBRERO 2024.				
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	31,487.68	14,862.68	16,625.00
8250 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	25,487.68	14,862.68	10,625.00
8250 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	410.00	410.00	0.00
8250 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	410.00	410.00
0.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			410.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
8250 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8250 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,960.00	0.00
6,960.00							
DD	233	30/01/2024	12:00:00a. m. 051674 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,960.00	0.00
8250 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	593.00	593.00	0.00
8250 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	593.00	593.00
0.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			593.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	593.00
8250 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,859.68	13,859.68	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	13,859.68	13,859.68
0.00							
D	194	30/01/2024	12:00:00a. m. 051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			0.00	13,859.68
DD	224	29/01/2024	12:00:00a. m. 051475 RENTA DE HABITACION			13,859.68	0.00
8250 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
8250 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,665.00	0.00
3,665.00							
DD	236	25/01/2024	12:00:00a. m. 051592 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,665.00	0.00
8250 3 385002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8250 3 385002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8250 3 385002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
DD	234	30/01/2024	12:00:00a. m. 051470 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNITAS			6,000.00	0.00
8250 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	50,552.00	50,552.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACION	0.00	31,517.00	31,517.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,735.00	4,735.00
0.00							
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			4,735.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	4,735.00
8250 3 392002 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,913.00	1,913.00
0.00							
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
	8250 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,913.00	1,913.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
	8250 3 392002 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,913.00	1,913.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
	8250 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8250 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,913.00	1,913.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
	8250 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00
	8250 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,478.00	11,478.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	11,478.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			11,478.00	0.00
	8250 3 392002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
	8250 3 392002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,826.00	3,826.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	3,826.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			3,826.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,826.00	3,826.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	3,826.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			3,826.00	0.00
	8250 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8250 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
	8250 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,913.00	1,913.00
0.00								
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
	8250 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00
	8250 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
8250 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	17,122.00	17,122.00
0.00							
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	17,122.00
D	170	24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			17,122.00	0.00
8250 3 396001			DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 396001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 396001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	40,000.00	40,000.00
0.00							
D	185	26/01/2024	12:00:00a. m. 051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT			0.00	40,000.00
DD	244	24/01/2024	12:00:00a. m. 051560 COBRO DE RECUPERO			40,000.00	0.00
8250 3 396002			Pension Vehicular	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8250 3 396002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8250 3 396002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,102.60	0.00	37,102.60
8250 3 396002 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,102.60	0.00
37,102.60							
DD	231	03/01/2024	12:00:00a. m. 051580 SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			37,102.60	0.00
8250 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	228,558.78	228,558.78	0.00
8250 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	163,071.00	163,071.00	0.00
8250 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00	163,071.00	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	163,071.00	163,071.00
0.00							
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m. 051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL			163,071.00	0.00
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m. 051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL			0.00	163,071.00
8250 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	65,487.78	65,487.78	0.00
8250 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78	65,487.78	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	65,487.78	65,487.78
0.00							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m. 051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL			65,487.78	0.00
D	43	10/01/2024	12:00:00a. m. 051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL			0.00	65,487.78
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	149,027.32	58,224.92	90,802.40
8250 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	84,534.32	41,450.89	43,083.43
8250 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,405.99	0.00	4,405.99
8250 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,405.99	0.00
4,405.99							
DD	245	19/01/2024	12:00:00a. m. 051249 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,405.99	0.00
8250 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,523.00	29,684.99	15,838.01
8250 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	45,523.00	29,684.99
15,838.01							
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m. 051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL D			0.00	18,600.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m. 051316 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			0.00	9,800.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE								
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006	BOLSA DE CARBON	100.00	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006	CARNE PARA AZAR	1,410.00	0.00
DD	57	05/01/2024	12:00:00a. m.		051006	CARNE DE PUERCO	500.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	AGUA CIEL 500 ML	255.20	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	CHAROLA #066 MARIEL C/50	600.23	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	AZUCAR 1 KG	125.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	COFFE MATE	140.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	CUCHARA MEDIANA	53.36	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	SUERO MAYOREO C/12	243.09	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	NESCAFE DOLCA	142.68	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	GALLETA SURTIDO	250.56	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	TE MANZANILLA	104.40	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	VELVET C/450	46.00	0.00
DD	60	09/01/2024	12:00:00a. m.		051049	VASO 110	72.48	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	CUCHARA SOPERA	127.60	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	COCACOLA	537.92	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	CHAROLA # 066	132.24	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	PLATO PH8	203.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	TENEDOR GRANDE	116.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	QUESO NAVARO	406.00	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	VASO #14	382.80	0.00
DD	67	10/01/2024	12:00:00a. m.		051064	VELVET	94.45	0.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.		051316	CARNITAS	9,800.00	0.00
DD	184	15/01/2024	12:00:00a. m.		051315	CARNITAS	18,600.00	0.00
DD	186	18/01/2024	12:00:00a. m.		051150	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,875.00	0.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.		051250	FERRERO 16/200G	3,510.00	0.00
DD	214	20/01/2024	12:00:00a. m.		051250	FERRERO ROCHE	2,410.00	0.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m.	051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		1,284.99	0.00
EE4	70	31/01/2024	12:00:00a. m.	051549	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA		0.00	1,284.99
8250 3 399001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
EE4	36	29/01/2024	12:00:00a. m.	051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		0.00	2,000.00
EE4	36	29/01/2024	12:00:00a. m.	051310	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO		2,000.00	0.00
8250 3 399001 000001 002200				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,351.16	2,080.00	3,271.16
8250 3 399001 000001 002200 000084				DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	5,351.16	2,080.00
3,271.16								
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051320	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051321	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,061.59	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m.	051319	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,049.57	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		0.00	2,080.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	17/01/2024	TESORERO 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			2,080.00	0.00
8250 3 399001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,803.70	715.70	2,088.00
8250 3 399001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,803.70	715.70
2,088.00							
DD	70	11/01/2024	12:00:00a. m. 051069 RENTA DE 90 SILLAS			2,088.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	316.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			316.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	399.70
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			399.70	0.00
8250 3 399001 000001 002210			TESORERO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	11,004.87	0.00	11,004.87
8250 3 399001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	11,004.87	0.00
11,004.87							
DD	106	19/01/2024	12:00:00a. m. 051221 CONSUMO DE ALIMENTOS			835.08	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m. 051222 CONSUMO DE ALIMENTOS			618.98	0.00
DD	189	19/01/2024	12:00:00a. m. 051220 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,077.01	0.00
DD	171	26/01/2024	12:00:00a. m. 051355 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,673.80	0.00
DD	240	30/01/2024	12:00:00a. m. 051485 TRASLADO FORANEO			5,800.00	0.00
8250 3 399001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00
8250 3 399001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,995.20	1,995.20
0.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,995.20	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	1,995.20
8250 3 399001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,615.80	0.00	2,615.80
8250 3 399001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	2,615.80	0.00
2,615.80							
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 PLATO PH8 C/25			81.20	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 COCA 2LT C/8			348.00	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 AGUA CREAT VAIVE DE 28 PZ			1,948.80	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 TENEDOR GRANDE			58.00	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 VELVE C/450			52.20	0.00
DD	157	29/01/2024	12:00:00a. m. 051414 VASO #12 C/50			127.60	0.00
8250 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,834.60	4,975.00	3,859.60
8250 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,834.60	4,975.00
3,859.60							
DD	169	26/01/2024	12:00:00a. m. 051552 CONSUMO DE ALIMENTOS			3,039.20	0.00
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 051095 MOUSE ALAMBRICO USB			241.16	0.00
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 051096 MEMORIA USB 16GB			219.24	0.00
DD	153	29/01/2024	12:00:00a. m. 051097 AGUA DE 500 MLT			360.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	3,405.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			3,405.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,570.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	32	29/01/2024	MUNI 12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,570.00	0.00
8250 3 399001 000002			MUNI HACIENDA	0.00	21,958.75	7,493.55	14,465.20
8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,637.40	1,880.00	1,757.40
8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,637.40	1,880.00
1,757.40							
DD	79	15/01/2024	12:00:00a. m. 051094 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			1,757.40	0.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO			1,880.00	0.00
EE4	14	12/01/2024	MUNIC 12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO			0.00	1,880.00
8250 3 399001 000002 002100			MUNIC DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	523.55	523.55	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	523.55	523.55
0.00							
DD	176	19/01/2024	12:00:00a. m. 051578 CONSUMO DE ALIMENTOS			208.80	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			200.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	200.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			114.75	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	114.75
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO			0.00	208.80
8250 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	5,514.76	2,225.00	3,289.76
8250 3 399001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	5,514.76	2,225.00
3,289.76							
DD	127	26/01/2024	12:00:00a. m. 051356 CONSUMO DE ALIMENTOS			2,633.20	0.00
DD	201	26/01/2024	12:00:00a. m. 051255 MEMORIAS USB 32 GB			656.56	0.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			825.00	0.00
EE4	14	12/01/2024	MUNIC 12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO			0.00	825.00
EE4	32	29/01/2024	MUNIC 12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,400.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	MUNI 12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,400.00
8250 3 399001 000002 002210			MUNI DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	12,283.04	2,865.00	9,418.04
8250 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	12,283.04	2,865.00
9,418.04							
DD	55	04/01/2024	12:00:00a. m. 051002 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2023.			3,194.64	0.00
DD	210	26/01/2024	12:00:00a. m. 051573 CONSUMO DE ALIMENTOS			6,223.40	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,865.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	MUNI 12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,865.00
8250 3 399001 000004			MUNI OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,035.35	9,280.48	31,754.87
8250 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,055.32	9,280.48	2,774.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000004 001000 000019				0.00	12,055.32	9,280.48
2,774.84			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DD	58	06/01/2024 12:00:00a. m.	051042	FLEXOMETRO COMPACTO CONTRA IMPACTO 8M DE CINTA 25MM TRUPER	185.00 0.00	
DD	228	22/01/2024 12:00:00a. m.		051599 CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40 0.00	
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 CEMENTO TOLTES GRIS	538.00 0.00	
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 ARANDELA PARA LAMINA NEGRA	60.00 0.00	
DD	98	23/01/2024 12:00:00a. m.		051051 CLAVO ESTANDAR C/4"	35.00 0.00	
DD	126	26/01/2024 12:00:00a. m.	051134	MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DP1 PERFECT CHOICE NEGRO	346.84 0.00	
DD	135	31/01/2024 12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 5	230.00 0.00	
DD	135	31/01/2024 12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 30	590.00 0.00	
DD	135	31/01/2024 12:00:00a. m.		051185 FLEXOMETRO 50	790.00 0.00	
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,235.10 0.00	
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00 3,235.10	
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,031.40 0.00	
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00 3,031.40	
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,765.10 0.00	
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00 1,765.10	
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051599	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00 858.40	
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	390.48 0.00	
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00 390.48	
8250 3 399001 000004 002221				0.00	0.00	28,980.03
8250 3 399001 000004 002221 000027				28,980.03	0.00	0.00
28,980.03			TALLER MUNICIPAL			
DD	64	10/01/2024 12:00:00a. m.	051060	LAMINA ANTIDERRAPANTE 4X10 CAL-14	1,850.00 0.00	
DD	76	15/01/2024 12:00:00a. m.		051100 PARCHE #3 C/10	522.00 0.00	
DD	76	15/01/2024 12:00:00a. m.		051100 PARCHE #5 C10	667.00 0.00	
DD	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051100	PEGAMENTO CEMENT SE-BAL REMA TIP TOP 750ML	916.40 0.00	
DD	76	15/01/2024 12:00:00a. m.		051100 PEGAMENTO BERMAR LIGTRH 500ML	788.80 0.00	
DD	168	19/01/2024 12:00:00a. m.	051200	CEMENTO REMA TIP TOP 740 ML PARA VULCANIZADO EN FRIO	2,053.21 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348	LLANTAS PARA DIABLITO	430.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CABLE POT #14	20.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CINTA AISLANTE	35.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CARDA	135.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 LENTE	90.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348	CONTACTO DUPLEX	75.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CLAVIJA	25.00 0.00	
DD	147	25/01/2024 12:00:00a. m.	051348	TORNILLOS DE CABEZA DE COCHE DE 1/4X2	150.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	147 25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 EXTENCION DE 10 MTS	165.00 0.00	
DD	147 25/01/2024 12:00:00a. m.		051348 CINTA MASKING	55.00 0.00	
DD	154 29/01/2024 12:00:00a. m.		051443 DISCO CORTE A INOX MAKITA	210.00 0.00	
DD	154 29/01/2024 12:00:00a. m.		051443 PASADOR PICAPORTE #12	260.00 0.00	
DD	154 29/01/2024 12:00:00a. m.		051443 BISAGRAS TEJUELO 1-1/4"	400.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 MECATE	380.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 LANA	130.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 GUANTES PIEL	750.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 HERRAJE	175.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 CHINCHOS	160.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 BROCHA 2"	50.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 BROCHA 3"	60.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051170 CUCHARAS	350.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 CANDADOS	760.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 PIJA	95.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 CINTA CANELA	45.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051171 ESTOPA	825.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 PLOMADA	155.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 PIOLA SEDA	50.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 PIJAS 44406	150.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 FLOTA	130.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051163 EMPAQUE CHUPON	30.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO LAMINADO	75.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 LLAVE NARIZ 1/2	80.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 AMARRADOR	320.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DESBASTE	150.00 0.00	
DD	130 30/01/2024 12:00:00a. m.		051169 DISCO DE CORTE	105.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 CINTAS AISLANTES	300.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 ESPATULA	98.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 INTERRUPTOR	380.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 MECATE	306.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051168 MECATE	390.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 CEPOL	120.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CONTACTO DOBLE IND	295.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 LLAVE ALIMENTODORA	360.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 HERRAJE	500.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 EMPAQUE WC	180.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 MANGUERA ALIMENTADORA	360.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 SILICON	175.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 MEZCLADORA	550.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TAPON	40.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051165 TEFLON	40.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CLAVIJA	35.00 0.00	
DD	131 30/01/2024 12:00:00a. m.		051164 CABLE 12	1,800.00 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 DESTERCEDOR	70.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 CINTAS	800.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 ABRAZADERAS	70.02	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 ESTOPA	360.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 MANGUERA	1,140.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 GRAPA	200.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 MECATE	432.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 PASTILLA SQD 220W	490.00	0.00
DD	132	30/01/2024	12:00:00a. m.		051166 RESISTOL 5000	290.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 VALVULA C/FLOTADOR	425.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 LIJA LONA	80.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 FICHA	140.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 EXT. 60 MTS	180.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 ABRAZADERAS	30.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051186 CLAVO 4	400.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 CEMENTO BLANCO	40.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 SEGUETAS	70.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 DISCO LIJA	185.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051187 TUBO PUCH 1/2	1,200.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 FLEX	290.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 CANDADO	280.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 BROCA 1/4	85.00	0.00
DD	135	31/01/2024	12:00:00a. m.		051188 ACEITE	170.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051154 LIQUIDO TERCIO	243.60	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051154 LIQUIDO P/FRENOS	116.00	0.00
DD	136	31/01/2024	12:00:00a. m.		051141 TANQUE DE OXIGENO	1,392.00	0.00
8250 3	399001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,498.90	0.00	1,498.90
8250 3	399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,498.90	0.00	1,498.90
8250 3	399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,498.90	0.00
1,498.90			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DD	83	16/01/2024	12:00:00a. m.		051180 CEMENTO GRIS	200.10	0.00
DD	86	16/01/2024	12:00:00a. m.		051181 CHAPA INSTALADA	788.80	0.00
DD	93	18/01/2024	12:00:00a. m.		051195 AGUA DE 19 LTS	510.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,897,650.50	3,897,650.50	0.00
8250 4	414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4	414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4	414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8250 4	414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00							
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF		0.00	611,912.28
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF		611,912.28	0.00
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	611,912.28
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		611,912.28	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8250 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	708,865.62	708,865.62
0.00							
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m. 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			0.00	354,432.81
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m. 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			354,432.81	0.00
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m. 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m. 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00							
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m. 051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			0.00	48,441.75
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m. 051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			48,441.75	0.00
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m. 051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			48,441.75	0.00
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m. 051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	48,441.75
8250 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8250 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	713,766.98	713,766.98
0.00							
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m. 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO			156,883.49	0.00
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m. 051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO			0.00	156,883.49
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m. 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	400,000.00
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m. 051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI			400,000.00	0.00
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m. 051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			156,883.49	0.00
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m. 051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D			0.00	156,883.49
8250 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00							
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m. 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			55,158.75	0.00
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m. 051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			0.00	55,158.75
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m. 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			55,158.75	0.00
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m. 051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	55,158.75
8250 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00
8250 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,099.40	11,099.40
0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	11,099.40	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	11,099.40
8250 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	43,011.06	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	43,011.06
8250 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,360.37	31,360.37
0.00							
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	052078	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	31,360.37	0.00
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m.	052078	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	31,360.37
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,517.11	101,517.11
0.00							
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051291	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051291	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051292	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,000.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051292	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,000.00	0.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,700.00	0.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051295	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,700.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,200.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051296	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,200.00	0.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,200.00	0.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051297	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,200.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	4,200.00	0.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO	051298	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	4,200.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	1,900.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. TESORERO	051312	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	1,900.00	0.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m.	051299	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	7,044.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	7,044.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	15,000.00	0.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	15,000.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. DE E		051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,000.00	0.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,000.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	0.00	3,000.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m. AYUNTAMIENTO		051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	3,000.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. MUNI		051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	4,050.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. MUNI		051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	4,050.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR		051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	3,800.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. TESOR		051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	3,800.00
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m. PROGRA		052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL	0.00	41,423.11
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m. PROGRA		052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL	41,423.11	0.00
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L		051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DE L		051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL		051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m. COMPROBAR DEL		051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00
8250 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	75,000.00
0.00							
EE4	46	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E		051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00
EE4	46	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E		051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00
EE4	47	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E		051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	47 31/01/2024 12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	48 31/01/2024 12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	48 31/01/2024 12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	51 31/01/2024 12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
EE4	51 31/01/2024 12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
EE4	52 31/01/2024 12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	52 31/01/2024 12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	53 31/01/2024 12:00:00a. m.	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00
EE4	53 31/01/2024 12:00:00a. m.	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00
EE4	54 31/01/2024 12:00:00a. m.	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
EE4	54 31/01/2024 12:00:00a. m.	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
EE4	55 31/01/2024 12:00:00a. m.	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00
EE4	55 31/01/2024 12:00:00a. m.	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
EE4	56 31/01/2024 12:00:00a. m.	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	56 31/01/2024 12:00:00a. m.	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	58 31/01/2024 12:00:00a. m.	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	58 31/01/2024 12:00:00a. m.	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	59 31/01/2024 12:00:00a. m.	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	59 31/01/2024 12:00:00a. m.	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	60 31/01/2024 12:00:00a. m.	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	60 31/01/2024 12:00:00a. m.	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	61 31/01/2024 12:00:00a. m.	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	61 31/01/2024 12:00:00a. m.	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	62 31/01/2024 12:00:00a. m.	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	62 31/01/2024 12:00:00a. m.	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	63 31/01/2024 12:00:00a. m.	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
EE4	63 31/01/2024 12:00:00a. m.	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	64 31/01/2024 12:00:00a. m.	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	64	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	65	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	65	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	66	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	66	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	67	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	67	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	68	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	68	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	69	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	69	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	72	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	72	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
8250 4 443001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
EE4	49	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	49	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	50	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	50	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
8250 4 447004			DE EL APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
8250 4 447004 000001			GOBERNACION	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
8250 4 447004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	38,685.00	38,685.00
0.00							
D	155	22/01/2024	12:00:00a. m. SINDICALIZ 051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL			12,000.00	0.00
D	155	22/01/2024	12:00:00a. m. SINDICALIZ 051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL			0.00	12,000.00
D	157	22/01/2024	12:00:00a. m. SINDICALIZ 051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE			19,685.00	0.00
D	157	22/01/2024	12:00:00a. m. LOS 051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE			0.00	19,685.00
D	158	22/01/2024	12:00:00a. m. LOS 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL			0.00	1,000.00
D	158	22/01/2024	12:00:00a. m. SINDICALIZ 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL			1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	159	22/01/2024	12:00:00a. m.	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	5,000.00	0.00
D	159	22/01/2024	12:00:00a. m.	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	5,000.00
D	160	22/01/2024	12:00:00a. m.	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	1,000.00	0.00
D	160	22/01/2024	12:00:00a. m.	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	1,000.00
8250 4 451001				PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30
8250 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00	115,410.30
8250 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
8250 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30
0.00						115,410.30
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	54,438.75	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	54,438.75
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	60,971.55	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	60,971.55
8250 4 452001				JUBILACIONES	0.00	611,909.10
8250 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	611,909.10
8250 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10
8250 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10
0.00						611,909.10
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,000.25	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,000.25
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	286,635.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	286,635.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	321,153.15
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	321,153.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,120.25	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,120.25
8250 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,999,508.34
8250 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,063,793.68
8250 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	4,063,793.68
8250 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4,063,793.68
8250 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE	0.00	4,063,793.68
3,085,205.05						978,588.63
D	174	19/01/2024	12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON	0.00	209,455.14
D	175	19/01/2024	12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00	0.00	384,889.93
D	180	25/01/2024	12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN	0.00	384,243.56



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	252	17/01/2024	12:00:00a. m.	EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA		598,443.27	0.00
DD	253	17/01/2024	12:00:00a. m.	EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (EJERCICIO FISCAL 2024)	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO No. HAE-002-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTIC		1,097,838.74	0.00
DD	251	18/01/2024	12:00:00a. m.		051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-007-PR-2024, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		1,099,685.49	0.00
DD	250	26/01/2024	12:00:00a. m.		051669 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-008-PR, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.		1,267,826.18	0.00
	8250 6 614004			APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	935,714.66	327,500.13	608,214.53
	8250 6 614004 000002			HACIENDA	0.00	935,714.66	327,500.13	608,214.53
	8250 6 614004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	935,714.66	327,500.13	608,214.53
	8250 6 614004 000002 001000 000090			61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE	0.00		935,714.66	327,500.13
	608,214.53							
				EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
D	92	19/01/2024	12:00:00a. m.		051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE		0.00	327,500.13
DD	248	18/01/2024	12:00:00a. m.		051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-005-PR-2024, CON CARGO A		935,714.66	0.00
	8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	93,108.66	93,108.66	0.00
	8250 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	58,829.44	58,829.44	0.00
	8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44	0.00
	8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44	0.00
	8250 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00		58,829.44	58,829.44
	0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.		051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		58,829.44	0.00
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.		051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	58,829.44
	8250 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,279.22	34,279.22	0.00
	8250 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	34,279.22	34,279.22	0.00
	8250 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	34,279.22	0.00
	8250 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00		34,279.22	34,279.22
	0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.		051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,279.22
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.		051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,279.22	0.00
	8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,022,171.08	17,022,171.08	0.00
	8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,099,342.17	9,099,342.17	0.00
	8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,934,719.56	4,934,719.56	0.00
	8260 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,975,948.75	1,975,948.75	0.00
	8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	245,820.90	245,820.90	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00		245,820.90	245,820.90
	0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,950.45
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,960.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		115,950.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	115,950.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,960.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,960.00
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	174,349.50	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	174,349.50	174,349.50
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,748.45
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	75,426.30
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,748.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,748.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	75,426.30
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		75,426.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	123,057.30	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	123,057.30	123,057.30
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,528.65
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	61,528.65
8260 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,664.80	39,664.80	0.00
8260 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	39,664.80	39,664.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,832.40
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,832.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,832.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
8260 1 113001 000001 002201			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	84,347.40	84,347.40	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,347.40	84,347.40
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	36,580.80
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,592.90
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
8260 1 113001 000001 002210			QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	69,443.70	69,443.70	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	69,443.70	69,443.70
D	76	15/01/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,721.85
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
8260 1 113001 000001 002216			QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	102,631.20	102,631.20	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	102,631.20
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,251.80
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,063.80
8260 1 113001 000001 002217			QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	29,297.70	29,297.70	0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	29,297.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85 0.00	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,648.85	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,648.85	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,648.85 0.00	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	30,076.80	30,076.80	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	30,076.80
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,038.40	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40 0.00	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,038.40 0.00	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,038.40	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	135,435.90	135,435.90	0.00
		INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	135,435.90	135,435.90
0.00						
		INTERNO				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95 0.00	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 67,717.95	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95 0.00	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 67,717.95	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	95,326.20	0.00
8260 1 113001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO		0.00	95,326.20	95,326.20
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 20,987.40	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,987.40 0.00	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25 0.00	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,284.25	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,770.30 0.00	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,284.25	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25 0.00	
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,770.30	
		QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002221		DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	47,170.80	0.00
8260 1 113001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	47,170.80
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40 0.00	
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 23,585.40	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,585.40
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,585.40	0.00
8260 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	36,691.80	0.00
8260 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	36,691.80
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,345.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,345.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	18,345.90
8260 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	15,468.90	0.00
8260 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	15,468.90
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,734.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,734.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,734.45	0.00
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	194,725.35	194,725.35	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	194,725.35	194,725.35
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	90,258.75
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,258.75	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,385.50
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,385.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,385.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	91,695.60
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,695.60	0.00
8260 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	83,018.40	0.00
8260 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	83,018.40
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,509.20	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,509.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,509.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	41,509.20



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	88,206.30	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	88,206.30	88,206.30
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,103.15	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	44,103.15
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		44,103.15	0.00
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	212,691.70	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	212,691.70	212,691.70
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,191.20	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,191.20
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,984.15
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		45,984.15	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	60,532.20
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,532.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	146,074.20	146,074.20	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	146,074.20	146,074.20
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,279.45	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	63,757.65
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,279.45
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,279.45	0.00
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	22,449.90	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	22,449.90	22,449.90
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,224.95	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,224.95



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,224.95
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,224.95	0.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	429,049.10	429,049.10
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80
8260 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	64,474.80
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,934.50
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,934.50	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,302.90
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,302.90	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,302.90	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,302.90
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,934.50	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,934.50
			QUE LAB			
8260 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	43,482.00
8260 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	43,482.00
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,421.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,421.00	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,320.00	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,320.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,320.00	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,320.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,421.00	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,421.00
			QUE LAB			
8260 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	89,692.70
8260 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	89,692.70
0.00						
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,533.35
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,533.35	0.00
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,954.60
			QUE LAB			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,954.60	0.00
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	33,671.40
			QUE LAB			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,671.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,533.35
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,533.35	0.00
8260 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	207,246.30	207,246.30	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	207,246.30	207,246.30
0.00							
D	76	15/01/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			58,894.50	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	58,894.50
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,741.20	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	34,741.20
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			56,805.30	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	56,805.30
8260 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	24,153.30	24,153.30
0.00							
D	197	30/01/2024	EGRESOS 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	24,153.30
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,153.30	0.00
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,772.36	1,586,772.36	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,443.80	149,443.80	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	149,443.80	149,443.80
0.00							
D	76	15/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	15,510.30
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,510.30	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	59,211.60
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,211.60	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000004 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	49,143.90	0.00
	8260 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	49,143.90
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,462.45
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,109.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,109.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,109.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,462.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,462.45
	8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	43,696.50	0.00
	8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	43,696.50
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. PUBLICO	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,120.25
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,728.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,728.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,728.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,120.25
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,120.25	0.00
	8260 1 113001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	101,080.20	0.00
	8260 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	101,080.20
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,667.90
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,872.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,872.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	44,872.20
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,667.90	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,667.90
8260 1 113001 000004 002210	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,637.40	112,637.40
8260 1 113001 000004 002210 000025	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,637.40	112,637.40
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,676.35
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,642.35
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	43,642.35
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,642.35	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,676.35
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,676.35	0.00
8260 1 113001 000004 002215	002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,882.70	59,882.70
8260 1 113001 000004 002215 000026	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,882.70	59,882.70
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.40	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.40
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,637.40	0.00
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,637.40
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,303.95
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,303.95	0.00
8260 1 113001 000004 002221	002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	206,834.16
8260 1 113001 000004 002221 000027	000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	206,834.16
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	48,742.35
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,742.35	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,569.45
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,569.45	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		53,780.01 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 53,780.01	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 48,742.35	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,742.35 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	98,373.60	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	98,373.60	98,373.60
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80 0.00	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 49,186.80	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,186.80 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 49,186.80	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	129,077.70	129,077.70	0.00
8260 1 113001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	129,077.70	129,077.70
0.00					
	ECOLOGIA				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,254.95	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,254.95 0.00	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,283.90	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,283.90 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,254.95 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 14,254.95	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,283.90 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 50,283.90	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	308,644.20	308,644.20	0.00
8260 1 113001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	308,644.20	308,644.20
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,937.60 0.00	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,937.60	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 106,384.50	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,384.50 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 47,937.60	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,937.60 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		106,384.50 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	106,384.50
			QUE LAB				
	8260 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	327,958.20	0.00
	8260 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	327,958.20	327,958.20
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	115,452.90
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			115,452.90	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,526.20	0.00
			QUE LAB				
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	48,526.20
			QUE LAB				
	8260 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8260 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	942,949.35	942,949.35	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	942,949.35	942,949.35
0.00							
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	18,291.15
			LABO				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			18,291.15	0.00
			LABO				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	82,122.30
			LABO				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	376,822.05
			LABO				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			376,822.05	0.00
			LABO				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			82,122.30	0.00
			LABO				
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			447,422.70	0.00
			QUE LA				
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	447,422.70
			QUE LA				
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	18,291.15
			QUE LA				
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			18,291.15	0.00
			QUE LA				
	8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	468,788.82	468,788.82	0.00
	8260 1 121001 000001		GOBERNACION	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00	17,289.00	0.00
	8260 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,289.00	17,289.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
			QUE LAB				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,644.50	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,644.50
8260 1 121001 000002			HACIENDA		0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	17,166.60	17,166.60	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	17,166.60	17,166.60
0.00								
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051176 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,583.30	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051438 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,583.30
8260 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	434,333.22	434,333.22	0.00
8260 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	250,139.18	250,139.18	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			0.00	250,139.18	250,139.18
0.00								
EE4	1	03/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			47,108.11	0.00
EE4	1	03/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051289 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	47,108.11
EE4	13	11/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051294 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	49,228.21
EE4	13	11/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051294 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			49,228.21	0.00
EE4	23	17/01/2024	LAVO 12:00:00a. m.	051301 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	49,291.87
EE4	23	17/01/2024	LAVO 12:00:00a. m.	051301 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			49,291.87	0.00
EE4	31	24/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051308 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	52,317.94
EE4	31	24/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051308 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			52,317.94	0.00
EE4	38	31/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	52,193.05
EE4	38	31/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051501 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			52,193.05	0.00
8260 1 121001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	184,194.04	184,194.04	0.00
8260 1 121001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	184,194.04	184,194.04
0.00								
EE4	2	03/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			34,303.83	0.00
EE4	2	03/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051290 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE			0.00	34,303.83
EE4	12	10/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN			34,303.83	0.00
EE4	12	10/01/2024	LABO 12:00:00a. m.	051293 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN			0.00	34,303.83



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	22	17/01/2024	12:00:00a. m.	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11 0.00	
EE4	22	17/01/2024	12:00:00a. m.	051300 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00 35,299.11	
EE4	28	24/01/2024	12:00:00a. m.	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00 35,299.11	
EE4	28	24/01/2024	12:00:00a. m.	051305 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11 0.00	
EE4	37	31/01/2024	12:00:00a. m.	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00 9,689.05	
EE4	37	31/01/2024	12:00:00a. m.	051500 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			9,689.05 0.00	
EE4	71	31/01/2024	12:00:00a. m.	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			0.00 35,299.11	
EE4	71	31/01/2024	12:00:00a. m.	051508 PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO			35,299.11 0.00	
	8260 1 132001		Aguinaldo		0.00	1,167,197.59	1,167,197.59	0.00
	8260 1 132001 000001		GOBERNACION		0.00	472,484.67	472,484.67	0.00
	8260 1 132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	40,970.17	40,970.17	0.00
	8260 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES			0.00	40,970.17	40,970.17
0.00	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 40,970.17	
	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		40,970.17 0.00	
	8260 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	27,299.50	0.00
	8260 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	27,299.50	27,299.50
0.00	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		27,299.50 0.00	
	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 27,299.50	
	8260 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	20,509.67	0.00
	8260 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR			0.00	20,509.67	20,509.67
0.00	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		20,509.67 0.00	
	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 20,509.67	
	8260 1 132001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	6,610.83	6,610.83	0.00
	8260 1 132001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS			0.00	6,610.83	6,610.83
0.00	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 6,610.83	
	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		6,610.83 0.00	
	8260 1 132001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	14,058.00	0.00
	8260 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	14,058.00	14,058.00
0.00	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,058.00 0.00	
	D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 14,058.00	
	8260 1 132001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	13,809.33	13,809.33	0.00
	8260 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION			0.00	13,809.33	13,809.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00			SOCIAL				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	13,809.33
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	13,809.33	0.00
8260 1 132001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,969.67	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	18,969.67
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	18,969.67
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,969.67	0.00
8260 1 132001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,883.00	4,883.00	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	4,883.00
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	4,883.00	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	4,883.00
8260 1 132001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	5,012.83	5,012.83	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	5,012.83	5,012.83
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	5,012.83	0.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	5,012.83
8260 1 132001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	22,572.67	22,572.67	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	22,572.67
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	22,572.67
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	22,572.67	0.00
8260 1 132001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	19,478.00	0.00
8260 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	19,478.00
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	19,478.00
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	19,478.00	0.00
8260 1 132001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	7,861.83
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	7,861.83
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	7,861.83	0.00
8260 1 132001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	6,115.33	0.00
8260 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	6,115.33
0.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	0.00	6,115.33
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. PERSONA	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	6,115.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000001 002223	COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	2,578.17	0.00
8260 1 132001 000001 002223 000083	COORDINACION INDIGENA			0.00	2,578.17	2,578.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		2,578.17	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,578.17
8260 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	36,156.50	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	36,156.50	36,156.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		36,156.50	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	36,156.50
8260 1 132001 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	13,836.50	0.00
8260 1 132001 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	13,836.50	13,836.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		13,836.50	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,836.50
8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	14,701.17	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	14,701.17	14,701.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,701.17
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		14,701.17	0.00
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	35,505.67	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	35,505.67	35,505.67
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	35,505.67
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		35,505.67	0.00
8260 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	24,346.00	24,346.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	24,346.00	24,346.00
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,346.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,346.00	0.00
8260 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	5,553.33	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,553.33	5,553.33
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		5,553.33	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,553.33
8260 1 132001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	131,656.50	0.00
8260 1 132001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS			0.00	131,656.50	131,656.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	131,656.50
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		131,656.50	0.00
8260 1 132001 000002	HACIENDA		0.00	74,490.33	74,490.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,745.83	10,745.83	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	10,745.83
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,745.83 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 10,745.83	
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	10,109.33	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	10,109.33
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 10,109.33	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		10,109.33 0.00	
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	15,068.33	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	15,068.33
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		15,068.33 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 15,068.33	
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	30,515.67	30,515.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	30,515.67
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 30,515.67	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		30,515.67 0.00	
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	8,051.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	8,051.17	8,051.17
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,051.17	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,051.17 0.00	
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	275,493.67	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,907.50	24,907.50	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	24,907.50	24,907.50
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		24,907.50 0.00	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 24,907.50	
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	8,190.67	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	8,190.67
0.00					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 8,190.67	
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		8,190.67 0.00	
8260 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,282.83	7,282.83	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	7,282.83
0.00			PUBLICO			
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	7,282.83
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		7,282.83	0.00
8260 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
8260 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	16,846.83
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,846.83
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,846.83	0.00
8260 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
8260 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	18,773.00
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	18,773.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		18,773.00	0.00
8260 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50
8260 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	9,980.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		9,980.50	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,980.50
8260 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67
8260 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	38,633.67
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		38,633.67	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	38,633.67
8260 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
8260 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	16,395.67
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	16,395.67
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		16,395.67	0.00
8260 1 132001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
8260 1 132001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	23,339.17
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,339.17
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		23,339.17	0.00
8260 1 132001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33
8260 1 132001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	52,686.33



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		52,686.33	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	52,686.33
8260 1 132001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50
8260 1 132001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	58,457.50
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	58,457.50
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		58,457.50	0.00
8260 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	344,728.92
8260 1 132001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
8260 1 132001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	344,728.92
0.00						
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		344,728.92	0.00
D	195	30/01/2024 12:00:00a. m.	051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	344,728.92
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	488,147.69	488,147.69
8260 1 134001 000001			GOBERNACION	0.00	84,352.04	84,352.04
8260 1 134001 000001 001000			REGIDORES	0.00	9,506.68	9,506.68
8260 1 134001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	9,506.68	9,506.68
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,750.53
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,750.53	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,248.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,248.00	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,188.15
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,188.15	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,320.00	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,320.00
8260 1 134001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8260 1 134001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100			QUE LAB SINDICO PROCURADOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,500.00	6,500.00
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,000.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210			QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	7,600.00	7,600.00
0.00							
D	76	15/01/2024	SOCIAL 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,100.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216			QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,500.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 002221			QUE LAB DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,272.18	
8260 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,272.18
0.00					
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,272.18
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,272.18	0.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	
8260 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 003002		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	
8260 1 134001 000001 003002 000085		UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,091.90	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,091.90
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,800.00	
8260 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00
0.00					
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,150.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,150.00	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,650.00	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,650.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,489.38	
8260 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38
0.00					
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,489.38
		QUE LAB			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,489.38	0.00
8260 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	192,019.04	192,019.04	0.00
8260 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,110.00	13,110.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	13,110.00
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	5,610.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	0.00	5,610.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,341.68	26,341.68	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	26,341.68
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	803.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	803.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	0.00	18,538.68
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	18,538.68	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,500.00	0.00
8260 1 134001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,077.36	42,077.36	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	42,077.36
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	37,077.36	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. TESOR	051253	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE	0.00	37,077.36
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,500.00
8260 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	87,270.00	87,270.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	87,270.00	87,270.00
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,000.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			0.00	39,270.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			39,270.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,000.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,500.00
	8260 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	23,220.00	23,220.00	0.00
	8260 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	23,220.00	23,220.00
0.00									
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,500.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			11,220.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m.	TESOR	051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE			0.00	11,220.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,500.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	172,376.61	172,376.61	0.00
	8260 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,985.35	15,985.35	0.00
	8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	15,985.35	15,985.35
0.00									
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,106.99
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,106.99	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			975.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	975.50
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,000.86
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,000.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,902.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,902.00	0.00
8260 1	134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	3,135.20	0.00
8260 1	134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,135.20	3,135.20
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,567.60	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,567.60
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,567.60
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,567.60	0.00
8260 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	8,582.16	0.00
8260 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,582.16	8,582.16
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,591.73
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,591.73	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	892.10
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			892.10	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,206.23	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,206.23
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			892.10	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	892.10
8260 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	13,207.07	0.00
8260 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,207.07	13,207.07
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,401.37	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,401.37
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,805.70
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,805.70	0.00
8260 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,720.17	17,720.17	0.00
8260 1	134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	17,720.17	17,720.17
0.00							
D	76	15/01/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,671.50
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,671.50	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,285.27	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,285.27
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,763.40
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,763.40	0.00
8260 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	18,971.02	18,971.02	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	18,971.02	18,971.02
0.00			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,013.84
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,013.84	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,471.67	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,471.67
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,013.84	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,013.84
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,471.67	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,471.67
8260 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49	26,588.49	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	26,588.49	26,588.49
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,178.40
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,178.40	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,270.06	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,270.06
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,376.77
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,376.77	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,763.26
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,763.26	0.00
8260 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,156.03	15,156.03	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,156.03	15,156.03
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,710.80
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,710.80	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,445.23



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,445.23	0.00
		QUE LAB				
8260 1	134001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,999.16	8,999.16
8260 1	134001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,999.16	8,999.16
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,280.19
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,280.19	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,133.98	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,133.98
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,356.99
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,356.99	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,228.00	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,228.00
		QUE LAB				
8260 1	134001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	13,576.63
8260 1	134001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	13,576.63
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,800.90
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,800.90	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	753.51
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		753.51	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,600.14
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,600.14	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,422.08	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,422.08
		QUE LAB				
8260 1	134001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	30,455.33
8260 1	134001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	30,455.33
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,305.10
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,305.10	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,041.41	0.00
		QUE LAB				
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,041.41
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,680.22	0.00
		QUE LAB				
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,680.22
		QUE LAB				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,428.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,428.60
8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	39,400.00	39,400.00
0.00			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			450.00	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			0.00	450.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			0.00	15,500.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			15,500.00	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			8,450.00	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			15,000.00	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	15,000.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	8,450.00
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	571,598.96	571,598.96	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	234,987.60	234,987.60	0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,894.62	20,894.62	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,894.62	20,894.62
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,894.62	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	20,894.62
8260 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,151.14	24,151.14	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,151.14	24,151.14
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,265.27	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,885.87	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,265.27
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	13,885.87
8260 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,500.00	5,500.00
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			5,500.00	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	5,500.00
8260 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,350.21	3,350.21	0.00
8260 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,350.21	3,350.21
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DESARROLLO DE PROYECTOS			
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	850.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,500.21
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	850.00	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,500.21	0.00
8260 1 141001 000001	002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58
8260 1 141001 000001	002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58
0.00						0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,919.58	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,919.58
8260 1 141001 000001	002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,652.89
8260 1 141001 000001	002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,652.89
0.00						5,652.89
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,652.89
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,652.89	0.00
8260 1 141001 000001	002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67
8260 1 141001 000001	002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67
0.00						8,723.67
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,723.67	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,723.67
8260 1 141001 000001	002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001	002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31
0.00						2,490.31
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,490.31	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,490.31
8260 1 141001 000001	002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47
8260 1 141001 000001	002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	13,215.47
0.00						13,215.47
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	13,215.47
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	13,215.47	0.00
8260 1 141001 000001	002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93
8260 1 141001 000001	002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93
0.00						7,852.93
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,852.93
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,852.93	0.00
8260 1 141001 000001	002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67
8260 1 141001 000001	002221 000081			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67
						3,759.67



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,759.67 0.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 3,759.67	
8260 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	2,868.92	0.00
8260 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	2,868.92
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 2,868.92	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,868.92 0.00	
8260 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	19,100.50	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	19,100.50	19,100.50
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 5,000.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 14,100.50	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	14,100.50 0.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00 0.00	
8260 1 141001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	7,056.51	0.00
8260 1 141001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	7,056.51	7,056.51
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,056.51 0.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 7,056.51	
8260 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	7,497.58	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	7,497.58	7,497.58
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 7,497.58	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,497.58 0.00	
8260 1 141001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	23,027.61	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	23,027.61	23,027.61
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 20,627.61	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 2,400.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,400.00 0.00	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	20,627.61 0.00	
8260 1 141001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	12,346.05	12,346.05	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,346.05	12,346.05
0.00	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 12,346.05	
	D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,346.05 0.00	
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	1,987.57	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,987.57	1,987.57



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,987.57	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,987.57
8260 1 141001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	58,592.37	0.00
8260 1 141001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	58,592.37	58,592.37
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	58,592.37
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	58,592.37	0.00
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	35,648.12	35,648.12	0.00
8260 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	8,203.45	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,203.45	8,203.45
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,203.45	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,203.45
8260 1 141001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	3,695.99	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,695.99	3,695.99
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,695.99
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,695.99	0.00
8260 1 141001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	7,623.89	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	7,623.89	7,623.89
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,623.89	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,623.89
8260 1 141001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,742.28	12,742.28	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	12,742.28	12,742.28
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,742.28
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,742.28	0.00
8260 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,382.51	3,382.51	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069			EGRESOS		0.00	3,382.51	3,382.51
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	3,382.51
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,382.51	0.00
8260 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,518.67	124,518.67	0.00
8260 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	14,801.22	14,801.22	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,801.22	14,801.22
0.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	14,801.22
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	14,801.22	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	14,801.22	14,801.22
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,801.22	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	14,801.22
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	3,575.15	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	3,575.15	3,575.15
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,575.15
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,575.15	0.00
8260 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,302.79	9,302.79	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	9,302.79	9,302.79
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,302.79	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,302.79
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,063.46	5,063.46	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	5,063.46	5,063.46
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	303.22
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,760.24	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,760.24
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	303.22	0.00
8260 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	17,580.99	17,580.99	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	17,580.99	17,580.99
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	17,580.99
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,580.99	0.00
8260 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	8,361.67	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,361.67	8,361.67
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,361.67
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,361.67	0.00
8260 1 141001 000004 003100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,721.95	11,721.95	0.00
8260 1 141001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	11,721.95	11,721.95
0.00						
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	11,721.95
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	11,721.95	0.00
8260 1 141001 000004 003110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,235.13	26,235.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	26,235.13
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	26,235.13
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		26,235.13	0.00
8260 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	27,876.31
8260 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	27,876.31
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	27,876.31
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		27,876.31	0.00
8260 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	176,444.57	176,444.57
8260 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,444.57	176,444.57
8260 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,444.57	176,444.57
0.00					
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	176,444.57
D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		176,444.57	0.00
8260 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10
8260 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10
8260 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10
8260 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	1,125,490.10
0.00					
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO		0.00	529,116.00
D	77 15/01/2024 12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO		529,116.00	0.00
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		596,374.10	0.00
D	196 30/01/2024 12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA		0.00	596,374.10
8260 1 154004		Quinquenios	0.00	343,399.45	343,399.45
8260 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	59,918.62	59,918.62
8260 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
8260 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,784.00	2,784.00
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,392.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,392.00	0.00
8260 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02
8260 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	1,501.02
0.00					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		750.51	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	750.51



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	750.51 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 750.51	
8260 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00 745.72	745.72	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	745.72
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 372.86	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	372.86 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 372.86	
8260 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00 8,567.40	8,567.40	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	8,567.40
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70 0.00	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,283.70	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,283.70 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 4,283.70	
8260 1 154004 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00 5,034.56	5,034.56	0.00
8260 1 154004 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,034.56	5,034.56
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,392.78	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,392.78 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,641.78 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,641.78	
8260 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 6,227.86	6,227.86	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	6,227.86
0.00					
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12 0.00	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,526.12	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,587.81	
D	76 15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,526.12	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,526.12 0.00	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 1,587.81	
D	197 30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,587.81 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	10,277.52	0.00
8260 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE			0.00	10,277.52	10,277.52
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,138.76
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,138.76	0.00
8260 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	19,831.50	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	19,831.50	19,831.50
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,886.15
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,029.60
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,029.60	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,886.15	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,886.15
8260 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	4,949.04	4,949.04	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	4,949.04	4,949.04
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,474.52	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,474.52
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,474.52	0.00
8260 1 154004 000002	HACIENDA		0.00	46,064.90	46,064.90	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	2,921.16	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	2,921.16	2,921.16
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58	0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,460.58
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,460.58
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,460.58	0.00
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,882.20	6,882.20	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	6,882.20	6,882.20
0.00						
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,441.10



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,441.10	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,441.10	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,441.10
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	9,764.02	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	9,764.02
0.00							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,882.01
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,882.01	0.00
8260 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	26,497.52	26,497.52	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	26,497.52	26,497.52
0.00							
D	76	15/01/2024	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,248.76	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,248.76
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161,879.23	161,879.23	0.00
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	9,413.28	0.00
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	9,413.28	9,413.28
0.00							
D	76	15/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,706.64
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,706.64	0.00
8260 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,646.64	6,646.64	0.00
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,646.64	6,646.64
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,323.32
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,323.32	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,323.32	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,323.32
8260 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,891.20	1,891.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PUBLICO					
8260 1	154004 000004 002131	000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00		1,891.20	1,891.20
0.00								
			PUBLICO					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	945.60
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			945.60	0.00
			QUE LAB					
8260 1	154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,267.16	2,267.16	0.00
8260 1	154004 000004 002200	000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	2,267.16	2,267.16
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,133.58
			QUE LAB					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,133.58	0.00
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,133.58
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,133.58	0.00
			QUE LAB					
8260 1	154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	21,917.34	21,917.34	0.00
8260 1	154004 000004 002210	000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	21,917.34	21,917.34
0.00								
			PROYECTOS					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,958.67	0.00
			QUE LAB					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,958.67
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,958.67
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,958.67	0.00
			QUE LAB					
8260 1	154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	12,168.56	0.00
8260 1	154004 000004 002215	000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	12,168.56	12,168.56
0.00								
			SEGUIMIENTO DE OBRA					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
			QUE LAB					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,084.28
			QUE LAB					
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,084.28	0.00
			QUE LAB					
8260 1	154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		0.00	16,666.57	16,666.57	0.00
8260 1	154004 000004 002221	000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	16,666.57	16,666.57
0.00								
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,162.20
			QUE LAB					
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,162.20	0.00
			QUE LAB					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,504.37	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,504.37
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28
8260 1 154004 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28
0.00						0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,701.14
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24
8260 1 154004 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24
0.00						4,625.24
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,103.99
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,103.99
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	208.63
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24
8260 1 154004 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24
0.00						0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,483.62
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,483.62
				QUE LAB		
8260 1 154004 000004 003120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72
8260 1 154004 000004 003120 000088				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72
0.00						0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86	0.00
				QUE LAB		
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,956.86
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	17,956.86
				QUE LAB		
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154004 000009			QUE LAB FONDOS FEDERALES	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,536.70	75,536.70	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	75,536.70	75,536.70
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	37,627.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			37,627.00	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			0.00	4,181.49
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			4,181.49	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			0.00	33,728.21
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			33,728.21	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750,506.48	750,506.48	0.00
8260 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	19,107.19	19,107.19	0.00
8260 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	13,519.00	13,519.00	0.00
8260 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,814.00	3,814.00	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	3,814.00	3,814.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	840.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	2,974.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			2,974.00	0.00
8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,900.00	7,900.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m. 051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS E			7,900.00	0.00
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m. 051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS E			0.00	7,900.00
8260 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
8260 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,805.00	1,805.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,115.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,115.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	690.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			690.00	0.00
8260 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	739.99	739.99	0.00
8260 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	739.99	739.99	0.00
8260 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	739.99	739.99
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	409.99



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			409.99	0.00
EE4	34	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	330.00
EE4	34	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			330.00	0.00
8260 2 221003 000004			TESOR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20	0.00
8260 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	4,848.20	0.00
8260 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,848.20	4,848.20
0.00							
EE4	33	29/01/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			203.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	203.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			4,645.20	0.00
EE4	33	29/01/2024	TESOR 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			0.00	4,645.20
8260 2 261001			TESOR Combustibles y Lubricantes	0.00	724,656.90	724,656.90	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	120,285.60	120,285.60	0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	27,000.00	27,000.00
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	27,000.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,182.80	34,182.80	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,182.80	34,182.80
0.00							
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,000.30
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,000.30	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,550.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,356.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			3,599.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,831.50	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	3,599.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	4,831.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,050.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,050.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,600.20	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,000.10	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.10	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,050.10	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,600.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,000.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,050.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,200.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,392.70	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			2,200.50	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			4,150.70	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,392.70
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	2,200.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	4,150.70
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			0.00	1,200.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,200.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE			1,550.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	204	31/01/2024	VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE 12:00:00a. m. 051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD				3,356.20 0.00
			VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE				
8260 2 261001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,302.80	6,302.80 0.00	
8260 2 261001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,302.80 6,302.80	
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				5,500.00 0.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				0.00 5,500.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				802.80 0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				0.00 802.80
8260 2 261001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00 0.00	
8260 2 261001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,900.00 3,900.00	
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				0.00 2,500.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				2,500.00 0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				1,400.00 0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR				0.00 1,400.00
8260 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,500.00	3,500.00 0.00	
8260 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,500.00 3,500.00	
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				0.00 3,500.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				3,500.00 0.00
8260 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00 0.00	
8260 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,500.00 2,500.00	
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				2,500.00 0.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				0.00 2,500.00
8260 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00	
8260 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00 2,000.00	
0.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				2,000.00 0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
				VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE				
8260 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
8260 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
8260 2 261001 000001 002220				DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002220 000079				DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,500.00	2,500.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
8260 2 261001 000001 002221				DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002221 000081				DIRECCION DE SALUD		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
8260 2 261001 000001 002222				DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002222 000082				DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				
8260 2 261001 000001 002223				COORDINACION INDIGENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002223 000083				COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00								
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m.	VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	6,000.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	6,000.00
8260 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00	13,200.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	13,200.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	4,000.00
8260 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	3,200.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	3,200.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	21,000.00	21,000.00
0.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	193	29/01/2024 12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE		18,000.00	0.00
D	193	29/01/2024 12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE		0.00	18,000.00
8260 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	2,500.00	2,500.00
0.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		2,500.00	0.00
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	2,500.00
8260 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		4,000.00	0.00
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		0.00	3,000.00
D	89	16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		3,000.00	0.00
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	421,257.80	421,257.80	0.00
8260 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,767.60	8,767.60	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	8,767.60	8,767.60
0.00						
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		0.00	3,087.50
D	204	31/01/2024 12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y		3,087.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,650.70	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,650.70
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	900.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	785.90
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			785.90	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	943.50
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			943.50	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	1,000.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	400.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			400.00	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			900.00	0.00
	8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,725.20	100,725.20	0.00
	8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	100,725.20	100,725.20
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,766.30
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,766.30	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,994.20
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,994.20	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			7,710.50	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,710.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,598.40	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,598.40
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			10,066.90	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,066.90
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,474.00	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,474.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,923.10	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,923.10
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			12,143.90	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,143.90
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			6,878.90	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	6,878.90
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			8,363.10	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	8,363.10
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			4,805.90	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	4,805.90
	8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	141,144.90	141,144.90	0.00
	8260 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	141,144.90	141,144.90
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			11,855.10	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA,			0.00	11,855.10



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,746.40	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,746.40
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,115.10	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,115.10
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,218.50
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,218.50	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,729.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (7,579.50	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	7,579.50
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,729.00	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (16,707.00	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	16,707.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (11,221.90	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	11,221.90
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (13,295.80	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	13,295.80
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,975.30	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,975.30
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (15,047.20	0.00
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	15,047.20
D	204	31/01/2024	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,654.10	0.00
D	204	31/01/2024	LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,654.10
	8260 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,000.00	2,000.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			2,000.00	0.00
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE			0.00	2,000.00
	8260 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	43,025.00	43,025.00	0.00
	8260 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	43,025.00	43,025.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.			3,512.30	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			4,041.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050999 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.			3,320.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,512.30
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			0.00	4,041.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,549.50	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024			3,347.30	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051067 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	5,281.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,549.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024			0.00	3,347.30
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051145 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,403.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051145 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,403.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 050999 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE			0.00	3,320.40



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE ENERO DEL 2024. 12:00:00a. m. 051005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,410.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,410.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,179.90	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.			3,398.10	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051056 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,237.60	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,342.90	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,179.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,398.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,342.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051056 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			0.00	3,237.60
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051067 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			5,281.80	0.00
	8260 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	125,595.10	125,595.10	0.00
	8260 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	125,595.10	125,595.10
0.00							
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,836.50	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	12,836.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	7,502.90
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			0.00	10,637.10
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,637.10	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,502.90	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y			0.00	8,248.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,036.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,036.20	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,132.70	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (17,924.20	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,132.70
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	17,924.20
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,804.80	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,473.80	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (8,248.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	8,804.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,473.80
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (9,208.40	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,832.50
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	9,208.40
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,832.50	0.00
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (0.00	10,957.60
D	204	31/01/2024	12:00:00a. m. DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESADA, 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (10,957.60	0.00
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	147,613.50	147,613.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,613.50	147,613.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	147,613.50	147,613.50
0.00							



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	12,782.50
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,490.40
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,782.50	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,490.40	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 050988 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,854.80	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 050992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,901.30	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,587.10	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 050988 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	7,854.80
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 050992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	8,901.30
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,587.10
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	11,951.10
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,951.10	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,236.60	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051012 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,452.20	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,752.60	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,384.40	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	9,236.60
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051012 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			0.00	10,452.20
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m. 051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA			0.00	12,384.40



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	203 31/01/2024	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 12:00:00a. m. 051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	9,752.60
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,026.60	0.00
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,573.90	0.00
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,181.40	0.00
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,026.60
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	10,573.90
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,181.40
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		0.00	11,438.60
D	203 31/01/2024	12:00:00a. m. 051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,438.60	0.00
8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	6,742.39	6,742.39
		Transporte			
8260 2 296001 000001		GOBERNACION	0.00	6,742.39	6,742.39
8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00
8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00
0.00					4,887.00
D	171 24/01/2024	12:00:00a. m. 051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		0.00	4,887.00
D	171 24/01/2024	12:00:00a. m. 051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO		4,887.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,855.39	1,855.39
8260 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,855.39
0.00					1,855.39
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,855.39	0.00
EE4	34 29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	1,855.39
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,875,474.51	1,875,474.51
8260 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	735,100.00	735,100.00
8260 3 311001 000001		GOBERNACION	0.00	22,464.00	22,464.00
8260 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,464.00	22,464.00
8260 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,464.00
0.00					22,464.00
D	183 26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		0.00	22,464.00
D	183 26/01/2024	12:00:00a. m. 051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		22,464.00	0.00
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	712,636.00	712,636.00
					0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	712,636.00	712,636.00	0.00
8260 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	712,636.00	712,636.00
D	67 13/01/2024 12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		117,488.00	0.00
D	67 13/01/2024 12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU		0.00	117,488.00
D	80 16/01/2024 12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN		51,535.00	0.00
D	80 16/01/2024 12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN		0.00	51,535.00
D	183 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		543,613.00	0.00
D	183 26/01/2024 12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C		0.00	543,613.00
8260 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	86,993.04	86,993.04	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,993.04	86,993.04	0.00
8260 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	86,993.04	86,993.04	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	86,993.04	86,993.04
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		0.00	77,945.04
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		0.00	9,048.00
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		77,945.04	0.00
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		9,048.00	0.00
8260 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	250,127.80	0.00
8260 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	250,127.80
D	172 24/01/2024 12:00:00a. m.	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		250,127.80	0.00
D	172 24/01/2024 12:00:00a. m.	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		0.00	250,127.80
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,618.20	1,618.20	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,618.20	1,618.20
D	199 30/01/2024 12:00:00a. m.	051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		0.00	1,618.20
D	199 30/01/2024 12:00:00a. m.	051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		1,618.20	0.00
8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	4,156.92	4,156.92	0.00
8260 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	4,156.92	4,156.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,156.92	4,156.92	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,156.92	4,156.92
0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	4,156.92
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES	051553	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	4,156.92	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	26,183.96	26,183.96	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,166.56	26,166.56	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,166.56	26,166.56
0.00							
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	290.00
D	206	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	290.00	0.00
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	17.40
D	207	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	17.40	0.00
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051459	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	10,405.64
D	208	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051459	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	10,405.64	0.00
D	209	31/01/2024	12:00:00a. m. BBVA BA	051460	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	772.56
D	209	31/01/2024	12:00:00a. m. BBVA BA	051460	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	772.56	0.00
D	210	31/01/2024	12:00:00a. m. SANTAND	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	354.96
D	210	31/01/2024	12:00:00a. m. SANTAND	051461	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	354.96	0.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. SANTAND	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	14,326.00
D	211	31/01/2024	12:00:00a. m. SANTAND	051462	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	14,326.00	0.00
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17.40	17.40	0.00
8260 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17.40	17.40	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17.40	17.40
0.00							
D	205	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	17.40
D	205	31/01/2024	12:00:00a. m. BANORTE	051456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	17.40	0.00
8260 3 357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	122,059.84	122,059.84	0.00
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,059.84	122,059.84	0.00
8260 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	33,060.00	33,060.00
0.00							
D	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	33,060.00	0.00
D	88	16/01/2024	12:00:00a. m.	051102	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	33,060.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	88,999.84	88,999.84	0.00
8260 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	88,999.84	88,999.84	0.00
8260 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00		88,999.84
0.00						
D	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051103 ADQUIIION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO			88,999.84	0.00
D	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051103 ADQUIIION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO			0.00	88,999.84
8260 3 361001		Difusión Social	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 3 361001 000001		GOBERNACION	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	19,140.00	19,140.00
0.00						
D	85 16/01/2024 12:00:00a. m.	051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNI			0.00	19,140.00
D	85 16/01/2024 12:00:00a. m.	051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNI			19,140.00	0.00
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	49,915.37	49,915.37	0.00
8260 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	40,574.37	40,574.37	0.00
8260 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,705.00	2,705.00
0.00						
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,705.00
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,705.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,034.00	11,034.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,034.00	11,034.00
0.00						
EE4	25 19/01/2024 12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT			0.00	4,219.00
EE4	25 19/01/2024 12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT			4,219.00	0.00
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	785.00
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			785.00	0.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,990.00	0.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,990.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			0.00	4,040.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP			4,040.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,213.96	5,213.96	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	5,213.96	5,213.96
0.00						
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	2,616.96



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			2,616.96	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	2,187.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			2,187.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			410.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,502.12	3,502.12	0.00
	8260 3 375001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,502.12	3,502.12
0.00								
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,092.12
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,092.12	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			410.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	410.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	410.00
0.00								
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
	8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	9,713.00	9,713.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	9,713.00	9,713.00
0.00								
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m.	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE			500.00	0.00
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m.	051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION HAYSIBE			0.00	500.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m.	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			9,213.00	0.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m.	051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE			0.00	9,213.00
	8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,618.29	3,618.29	0.00
	8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,618.29	3,618.29
0.00								
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	910.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			910.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,416.29
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,416.29	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,292.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,292.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	1,294.00
0.00								
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	558.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			558.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	736.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			736.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	820.00	820.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	820.00
0.00								
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			410.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	410.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			410.00	0.00
	8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
	8260 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	1,793.00
0.00								
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,088.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,088.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	705.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			705.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	471.00	471.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	471.00	471.00
0.00								
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			471.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	471.00
	8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	9,341.00	9,341.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,140.30	8,140.30	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,140.30	8,140.30
0.00								
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			0.00	3,577.17
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			3,577.17	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,563.13	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,563.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	1,200.70	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	1,200.70	1,200.70
0.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,200.70	
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,200.70	0.00	
8260 3 378001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00
8260 3 378001 000002			HACIENDA	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,381.00	2,381.00	0.00
8260 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	2,381.00	2,381.00
0.00							
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		600.00	0.00	
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC		0.00	600.00	
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,781.00	0.00	
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,781.00	
8260 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8260 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
0.00							
D	184	26/01/2024	12:00:00a. m. 051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		0.00	92,800.00	
D	184	26/01/2024	12:00:00a. m. 051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA		92,800.00	0.00	
D	189	29/01/2024	12:00:00a. m. 051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		0.00	92,800.00	
D	189	29/01/2024	12:00:00a. m. 051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	0.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	14,862.68	14,862.68	0.00
8260 3 385002 000001			GOBERNACION	0.00	14,862.68	14,862.68	0.00
8260 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	410.00	410.00	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	410.00	410.00
0.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00	0.00	
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	410.00	
8260 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	593.00	593.00	0.00
8260 3 385002 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	0.00	593.00	593.00
0.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		0.00	593.00	
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		593.00	0.00	
8260 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,859.68	13,859.68	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8260 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	13,859.68	13,859.68
0.00					
	SOCIAL				
D 194 30/01/2024 12:00:00a. m.	051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			0.00	13,859.68
D 194 30/01/2024 12:00:00a. m.	051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04			13,859.68	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	50,552.00	50,552.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	31,517.00	31,517.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	4,735.00
0.00					
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			4,735.00	0.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	4,735.00
8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00	1,913.00
0.00					
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
8260 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00	1,913.00
0.00					
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
8260 3 392002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	1,913.00	1,913.00
0.00					
	CONTROL				
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	1,913.00
0.00					
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	1,913.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			1,913.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	11,478.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	11,478.00
0.00					
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			11,478.00	0.00
D 170 24/01/2024 12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE			0.00	11,478.00
8260 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00
8260 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	3,826.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	3,826.00	0.00
	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	3,826.00
8260 3 392002 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,826.00
8260 3 392002 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,826.00
0.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	3,826.00
	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	3,826.00	0.00
8260 3 392002 000002				HACIENDA	0.00	1,913.00
8260 3 392002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00
8260 3 392002 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00
0.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	1,913.00
	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	1,913.00	0.00
8260 3 392002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00
8260 3 392002 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00
8260 3 392002 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	17,122.00
0.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	0.00	17,122.00
	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m.	051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS DIFE	17,122.00	0.00
8260 3 396001				DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	40,000.00
8260 3 396001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00
8260 3 396001 000004 003110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00
8260 3 396001 000004 003110 000087				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00
0.00	D	185 26/01/2024	12:00:00a. m.	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT	40,000.00	0.00
	D	185 26/01/2024	12:00:00a. m.	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT	0.00	40,000.00
8260 3 398001				Impuesto sobre Nómina	0.00	228,558.78
8260 3 398001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	163,071.00
8260 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00
8260 3 398001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00
0.00	D	43 10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	0.00	163,071.00
	D	43 10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL	163,071.00	0.00
8260 3 398001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	65,487.78
8260 3 398001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78
8260 3 398001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78
0.00	D	43 10/01/2024	12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL	65,487.78	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	43 10/01/2024	PEROSNAL 12:00:00a. m. 051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	65,487.78
8260 3 399001		PEROSNAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,224.92	58,224.92
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	41,450.89	41,450.89
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,684.99	29,684.99
8260 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,684.99	29,684.99
0.00					
D	190 29/01/2024	12:00:00a. m. 051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL D		0.00	18,600.00
D	190 29/01/2024	12:00:00a. m. 051316 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		0.00	9,800.00
D	190 29/01/2024	12:00:00a. m. 051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL D		18,600.00	0.00
D	190 29/01/2024	12:00:00a. m. 051316 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	0.00
EE4	70 31/01/2024	12:00:00a. m. 051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		0.00	1,284.99
EE4	70 31/01/2024	12:00:00a. m. 051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP		1,284.99	0.00
8260 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00
8260 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
EE4	36 29/01/2024	12:00:00a. m. 051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00	0.00
EE4	36 29/01/2024	12:00:00a. m. 051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		0.00	2,000.00
8260 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,080.00	2,080.00
8260 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y	0.00	2,080.00	2,080.00
0.00					
EE4	24 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	2,080.00
EE4	24 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,080.00	0.00
8260 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	715.70	715.70
8260 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	715.70	715.70
0.00					
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	316.00
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		316.00	0.00
EE4	24 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		399.70	0.00
EE4	24 17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	399.70
8260 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20	1,995.20
8260 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20	1,995.20
0.00					
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,995.20
EE4	20 17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,995.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001 000001 004000		TESORERO OFICIALIA MAYOR	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00
	8260 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,975.00	4,975.00
0.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,405.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,405.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,570.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,570.00
	8260 3 399001 000002		HACIENDA	0.00	7,493.55	7,493.55	0.00
	8260 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00
	8260 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,880.00	1,880.00
0.00							
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			0.00	1,880.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			1,880.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	523.55	523.55	0.00
	8260 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	523.55	523.55
0.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	200.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			200.00	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	114.75
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			114.75	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO			0.00	208.80
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO			208.80	0.00
	8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,225.00	2,225.00
0.00							
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			825.00	0.00
EE4	14	12/01/2024	12:00:00a. m. 051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO MUNIC			0.00	825.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,400.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,400.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00
	8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	2,865.00	2,865.00
0.00							
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	2,865.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			2,865.00	0.00
	8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.48	9,280.48	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.48	9,280.48	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,280.48	9,280.48
0.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,235.10
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,235.10	0.00
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,031.40
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,031.40	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,765.10	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	1,765.10
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			0.00	858.40
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			858.40	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	390.48
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			390.48	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,897,650.50	3,897,650.50	0.00
8260 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	1,223,824.56	1,223,824.56
0.00							
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m. 051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF			611,912.28	0.00
D	71	15/01/2024	12:00:00a. m. 051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF			0.00	611,912.28
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m. 051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			611,912.28	0.00
D	212	31/01/2024	12:00:00a. m. 051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL			0.00	611,912.28
8260 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	708,865.62	708,865.62
0.00							
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m. 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			354,432.81	0.00
D	74	15/01/2024	12:00:00a. m. 051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			0.00	354,432.81
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m. 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			0.00	354,432.81
D	214	31/01/2024	12:00:00a. m. 051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			354,432.81	0.00
8260 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8260 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8260 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 4 415003	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	96,883.50
0.00							
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M	48,441.75	0.00	
D	72	15/01/2024	12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M	0.00	48,441.75	
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	48,441.75	
D	217	31/01/2024	12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	48,441.75	0.00	
8260 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	713,766.98	713,766.98
8260 4 415004	000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98
8260 4 415004	000010	000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98
8260 4 415004	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	713,766.98
0.00							
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO	156,883.49	0.00	
D	73	15/01/2024	12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPO	0.00	156,883.49	
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	400,000.00	0.00	
D	168	23/01/2024	12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	400,000.00	
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	156,883.49	0.00	
D	215	31/01/2024	12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	0.00	156,883.49	
8260 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	110,317.50	110,317.50
8260 4 415005	000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
8260 4 415005	000010	000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
8260 4 415005	000010	000111	000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	110,317.50
0.00							
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m.	051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU	0.00	55,158.75	
D	75	15/01/2024	12:00:00a. m.	051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU	55,158.75	0.00	
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m.	051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	55,158.75	
D	216	31/01/2024	12:00:00a. m.	051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	55,158.75	0.00	
8260 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001	000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001	000001	002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
8260 4 423001	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	11,099.40
0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	11,099.40	0.00	
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	11,099.40	
8260 4 423003				CATASTRO	0.00	43,011.06	43,011.06
8260 4 423003	000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	43,011.06
8260 4 423003	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
8260 4 423003	000005	001000	000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	43,011.06
0.00							
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	43,011.06	0.00	
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	43,011.06	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 423004			PREDIAL RUSTICO	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8260 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8260 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,360.37	31,360.37	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,360.37	31,360.37
0.00							
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	31,360.37
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			31,360.37	0.00
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,517.11	101,517.11	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,517.11	101,517.11
0.00							
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,700.00	0.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,700.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,200.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,200.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,900.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,900.00	0.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,044.00	0.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,044.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,000.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	2,000.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			2,000.00	0.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m.	051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m.	051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	4,050.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,050.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			3,800.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			0.00	3,800.00
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m.	052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			0.00	41,423.11
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m.	052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11	0.00
	8260 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m.	051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00	0.00
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m.	051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			0.00	4,000.00
	8260 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00								
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m.	051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	0.00
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m.	051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	4,000.00
	8260 4 443001			Apoyos a la Educaci3n	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
	8260 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
	8260 4 443001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	75,000.00
0.00								
EE4	46	31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	46	31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	47	31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	47	31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	48	31/01/2024	12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	3,000.00
EE4	48	31/01/2024	12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	51	31/01/2024	12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	51	31/01/2024	12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	5,000.00
EE4	52	31/01/2024	12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	3,000.00
EE4	52	31/01/2024	12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	53	31/01/2024	12:00:00a. m.	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE DE E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	53	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,000.00
EE4	54	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	54	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	55	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	55	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	56	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	56	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	58	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	58	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	59	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	59	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	60	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	60	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	61	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	61	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	62	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	62	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	63	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	63	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	64	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	64	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	65	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	65	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	66	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	66	31/01/2024	12:00:00a. m. DE E	051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	67	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	67	31/01/2024	12:00:00a. m. DE EL	051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	68	31/01/2024	12:00:00a. m.	051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	68	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	69	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	69	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	72	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	72	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
	8260 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8260 4 443001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
EE4	49	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,000.00
EE4	49	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,000.00	0.00
EE4	50	31/01/2024	DE E 12:00:00a. m. 051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,000.00
EE4	50	31/01/2024	DE EL 12:00:00a. m. 051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
	8260 4 447004		DE EL APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
	8260 4 447004 000001		GOBERNACION	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
	8260 4 447004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	38,685.00	0.00
	8260 4 447004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	38,685.00	38,685.00
0.00							
D	155	22/01/2024	12:00:00a. m. 051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			12,000.00	0.00
D	155	22/01/2024	12:00:00a. m. 051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			0.00	12,000.00
D	157	22/01/2024	12:00:00a. m. 051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS			0.00	19,685.00
D	157	22/01/2024	12:00:00a. m. 051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS			19,685.00	0.00
D	158	22/01/2024	12:00:00a. m. 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			1,000.00	0.00
D	158	22/01/2024	12:00:00a. m. 051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			0.00	1,000.00
D	159	22/01/2024	12:00:00a. m. 051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			0.00	5,000.00
D	159	22/01/2024	12:00:00a. m. 051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			5,000.00	0.00
D	160	22/01/2024	12:00:00a. m. 051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			0.00	1,000.00
D	160	22/01/2024	12:00:00a. m. 051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ			1,000.00	0.00
	8260 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
	8260 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
	8260 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	115,410.30	0.00
	8260 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	115,410.30
0.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	54,438.75
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			54,438.75	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			60,971.55	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	60,971.55
8260 4 452001				JUBILACIONES	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001				GOBERNACION	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	611,909.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	611,909.10
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			286,635.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,000.25	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,000.25
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	286,635.45
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			321,153.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	321,153.15
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,120.25
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,120.25	0.00
8260 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,306,088.76	1,306,088.76	0.00
8260 6 614003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,588.63	978,588.63	0.00
8260 6 614003 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	978,588.63	978,588.63	0.00
8260 6 614003 000008 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,588.63	978,588.63	0.00
8260 6 614003 000008 000909 000091				REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE		0.00	978,588.63	978,588.63
EJERCICIOS ANTERIORES								
D	174	19/01/2024	12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON			209,455.14	0.00
D	174	19/01/2024	12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON			0.00	209,455.14
D	175	19/01/2024	12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00			384,889.93	0.00
D	175	19/01/2024	12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00			0.00	384,889.93
D	180	25/01/2024	12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO			384,243.56	0.00
D	180	25/01/2024	12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO			0.00	384,243.56
8260 6 614004				APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	327,500.13	327,500.13	0.00
8260 6 614004 000002				HACIENDA	0.00	327,500.13	327,500.13	0.00
8260 6 614004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	327,500.13	327,500.13	0.00
8260 6 614004 000002 001000 000090				61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	327,500.13	327,500.13



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)			
D	92 19/01/2024 12:00:00a. m.	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE		0.00	327,500.13
D	92 19/01/2024 12:00:00a. m.	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE		327,500.13	0.00
8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	93,108.66	93,108.66	0.00
8260 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	58,829.44	58,829.44
8260 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44
8260 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44
8260 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	58,829.44
0.00					
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	58,829.44
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		58,829.44	0.00
8260 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,279.22	34,279.22
8260 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	34,279.22	34,279.22
8260 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	34,279.22
8260 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	34,279.22
0.00					
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		34,279.22	0.00
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	34,279.22
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,022,171.08	0.00
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,099,342.17	0.00
8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	4,934,719.56	0.00
8270 1 113001 000001		GOBERNACION	0.00	1,975,948.75	0.00
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	245,820.90	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	245,820.90	0.00
245,820.90					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		115,950.45	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,960.00	0.00
8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	0.00
8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	174,349.50	0.00
174,349.50					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,748.45	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		75,426.30	0.00
8270 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	0.00
8270 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	123,057.30	0.00
123,057.30					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		61,528.65	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,528.65	0.00
8270 1 113001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO QUE LAB	0.00	39,664.80	0.00	39,664.80
8270 1 113001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	39,664.80	0.00
39,664.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			19,832.40	0.00
8270 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO QUE LAB	0.00	84,347.40	0.00	84,347.40
8270 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	84,347.40	0.00
84,347.40							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,580.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,592.90	0.00
8270 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN QUE LAB	0.00	69,443.70	0.00	69,443.70
8270 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	69,443.70	0.00
69,443.70							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			34,721.85	0.00
8270 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LAB	0.00	102,631.20	0.00	102,631.20
8270 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	102,631.20	0.00
102,631.20							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			26,251.80	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			25,063.80	0.00
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA QUE LAB	0.00	29,297.70	0.00	29,297.70
8270 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	29,297.70	0.00
29,297.70							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,648.85	0.00
8270 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI QUE LAB	0.00	30,076.80	0.00	30,076.80
8270 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	30,076.80	0.00
30,076.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			15,038.40	0.00
8270 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL QUE LAB	0.00	135,435.90	0.00	135,435.90



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INTERNO				
8270 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	135,435.90	0.00
135,435.90							
			INTERNO				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		67,717.95	0.00
8270 1 113001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	95,326.20	0.00	95,326.20
8270 1 113001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	95,326.20	0.00
95,326.20							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,987.40	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,770.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,284.25	0.00
8270 1 113001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	47,170.80	0.00	47,170.80
8270 1 113001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	47,170.80	0.00
47,170.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,585.40	0.00
8270 1 113001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	36,691.80	0.00	36,691.80
8270 1 113001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	36,691.80	0.00
36,691.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,345.90	0.00
8270 1 113001 000001 002223			COORDINACION INDIGENA	0.00	15,468.90	0.00	15,468.90
8270 1 113001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	15,468.90	0.00
15,468.90							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,734.45	0.00
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	194,725.35	0.00	194,725.35
8270 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	194,725.35	0.00
194,725.35							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,258.75	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,385.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		91,695.60	0.00
8270 1 113001 000001 003002			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	83,018.40	0.00	83,018.40
8270 1 113001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	83,018.40	0.00
83,018.40							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		41,509.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	88,206.30	0.00	88,206.30
			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	88,206.30	0.00
88,206.30							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,103.15	0.00
			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	212,691.70	0.00	212,691.70
			OFICIALIA MAYOR		0.00	212,691.70	0.00
212,691.70							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,191.20	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,984.15	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			60,532.20	0.00
			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	146,074.20	0.00	146,074.20
			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	146,074.20	0.00
146,074.20							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			63,757.65	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,279.45	0.00
			QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,449.90	0.00	22,449.90
			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,449.90	0.00
22,449.90							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			11,224.95	0.00
			QUE LAB HACIENDA	0.00	429,049.10	0.00	429,049.10
			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,474.80	0.00	64,474.80
64,474.80			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	64,474.80	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,302.90	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			24,934.50	0.00
			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	43,482.00	0.00	43,482.00
			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	43,482.00	0.00
43,482.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,421.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,320.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,320.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			17,421.00	0.00
	8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	89,692.70	0.00	89,692.70
	8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	89,692.70	0.00
	89,692.70							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,954.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			33,671.40	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,533.35	0.00
	8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	207,246.30	0.00	207,246.30
	8270 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	207,246.30	0.00
	207,246.30							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			58,894.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			34,741.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			56,805.30	0.00
	8270 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	24,153.30	0.00	24,153.30
	8270 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	24,153.30	0.00
	24,153.30							
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,153.30	0.00
	8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,586,772.36	0.00	1,586,772.36
	8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,443.80	0.00	149,443.80
	8270 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	149,443.80	0.00
	149,443.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,510.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,510.30	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			59,211.60	0.00
	8270 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,143.90	0.00	49,143.90
	8270 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	49,143.90	0.00
	49,143.90							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,462.45	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,109.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,109.50	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,462.45	0.00
8270 1 113001 000004 002131			QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	43,696.50	0.00	43,696.50
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	43,696.50	0.00
43,696.50							
D	76	15/01/2024	PUBLICO 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,728.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			17,120.25	0.00
8270 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,080.20	0.00	101,080.20
8270 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	101,080.20	0.00
101,080.20							
D	76	15/01/2024	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			44,872.20	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,667.90	0.00
8270 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	112,637.40	0.00	112,637.40
8270 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	112,637.40	0.00
112,637.40							
D	76	15/01/2024	PROYECTOS 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			43,642.35	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,676.35	0.00
8270 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	59,882.70	0.00	59,882.70
8270 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	59,882.70	0.00
59,882.70							
D	76	15/01/2024	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.40	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,637.40	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,303.95	0.00
8270 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	206,834.16	0.00	206,834.16
8270 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	206,834.16	0.00
206,834.16							
D	76	15/01/2024	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			48,742.35	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,569.45	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,780.01	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,742.35	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	0.00
98,373.60					
8270 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	98,373.60	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,186.80	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	129,077.70	0.00
129,077.70					
8270 1 113001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	129,077.70	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,283.90	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,254.95	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,283.90	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	308,644.20	0.00
308,644.20					
8270 1 113001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	308,644.20	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,937.60	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,384.50	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,937.60	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	106,384.50	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	0.00
327,958.20					
8270 1 113001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	327,958.20	0.00
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
		QUE LAB			
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	115,452.90	0.00
		QUE LAB			
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,526.20	0.00
		QUE LAB			
8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	942,949.35	0.00
942,949.35					
8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	942,949.35	0.00
8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	942,949.35	0.00
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m.	051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	18,291.15	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	376,822.05	0.00
D	77	15/01/2024 12:00:00a. m.	051174	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO	82,122.30	0.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	18,291.15	0.00
D	196	30/01/2024 12:00:00a. m.	051404	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA	447,422.70	0.00
8270 1 121001				Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	468,788.82
8270 1 121001 000001				GOBERNACION	0.00	17,289.00
8270 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00
8270 1 121001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,289.00
17,289.00						0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,644.50	0.00
8270 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	17,166.60
8270 1 121001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60
8270 1 121001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,166.60
17,166.60						0.00
D	76	15/01/2024 12:00:00a. m.	051176	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	0.00
D	197	30/01/2024 12:00:00a. m.	051438	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,583.30	0.00
8270 1 121001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	434,333.22
8270 1 121001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,139.18
8270 1 121001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250,139.18
250,139.18						0.00
EE4	1	03/01/2024 12:00:00a. m.	051289	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	47,108.11	0.00
EE4	13	11/01/2024 12:00:00a. m.	051294	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	49,228.21	0.00
EE4	23	17/01/2024 12:00:00a. m.	051301	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LAVO	49,291.87	0.00
EE4	31	24/01/2024 12:00:00a. m.	051308	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	52,317.94	0.00
EE4	38	31/01/2024 12:00:00a. m.	051501	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	52,193.05	0.00
8270 1 121001 000004 003100				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	184,194.04
8270 1 121001 000004 003100 000086				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	184,194.04
184,194.04						0.00
EE4	2	03/01/2024 12:00:00a. m.	051290	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	34,303.83	0.00
EE4	12	10/01/2024 12:00:00a. m.	051293	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	34,303.83	0.00
EE4	22	17/01/2024 12:00:00a. m.	051300	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	0.00
EE4	28	24/01/2024 12:00:00a. m.	051305	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	35,299.11	0.00
EE4	37	31/01/2024 12:00:00a. m.	051500	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	9,689.05	0.00
EE4	71	31/01/2024 12:00:00a. m.	051508	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE	35,299.11	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001			LABO	0.00	1,167,197.59	0.00	1,167,197.59
8270 1 132001 000001			Aguinaldo	0.00	472,484.67	0.00	472,484.67
8270 1 132001 000001 001000			GOBERNACION	0.00	40,970.17	0.00	40,970.17
8270 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	40,970.17	0.00
40,970.17			REGIDORES				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		40,970.17	0.00
8270 1 132001 000001 002000			PERSONA	0.00	27,299.50	0.00	27,299.50
8270 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	27,299.50	0.00
27,299.50			PRESIDENCIA MUNICIPAL				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		27,299.50	0.00
8270 1 132001 000001 002100			PERSONA	0.00	20,509.67	0.00	20,509.67
8270 1 132001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	20,509.67	0.00
20,509.67			SINDICO PROCURADOR				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		20,509.67	0.00
8270 1 132001 000001 002200			PERSONA	0.00	6,610.83	0.00	6,610.83
8270 1 132001 000001 002200 000084			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	6,610.83	0.00
6,610.83			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		6,610.83	0.00
8270 1 132001 000001 002201			PERSONA	0.00	14,058.00	0.00	14,058.00
8270 1 132001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,058.00	0.00
14,058.00			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		14,058.00	0.00
8270 1 132001 000001 002210			PERSONA	0.00	13,809.33	0.00	13,809.33
8270 1 132001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	13,809.33	0.00
13,809.33			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		13,809.33	0.00
8270 1 132001 000001 002216			PERSONA	0.00	18,969.67	0.00	18,969.67
8270 1 132001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	18,969.67	0.00
18,969.67			UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		18,969.67	0.00
8270 1 132001 000001 002217			PERSONA	0.00	4,883.00	0.00	4,883.00
8270 1 132001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	4,883.00	0.00
4,883.00			DEPARTAMENTO DE SIPINNA				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		4,883.00	0.00
8270 1 132001 000001 002218			PERSONA	0.00	5,012.83	0.00	5,012.83
8270 1 132001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	5,012.83	0.00
5,012.83			DEPARTAMENTO DE CEPAVI				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		5,012.83	0.00
8270 1 132001 000001 002219			PERSONA	0.00	22,572.67	0.00	22,572.67
8270 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	22,572.67	0.00
22,572.67			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO				
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m.	051364			
				REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL		22,572.67	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000001 002220			PERSONA DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,478.00	0.00	19,478.00
8270 1 132001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,478.00	0.00
19,478.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			19,478.00	0.00
8270 1 132001 000001 002221			PERSONA DIRECCION DE SALUD	0.00	7,861.83	0.00	7,861.83
8270 1 132001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	7,861.83	0.00
7,861.83							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			7,861.83	0.00
8270 1 132001 000001 002222			PERSONA DIRECCION DE EDUCACION	0.00	6,115.33	0.00	6,115.33
8270 1 132001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	6,115.33	0.00
6,115.33							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			6,115.33	0.00
8270 1 132001 000001 002223			PERSONA COORDINACION INDIGENA	0.00	2,578.17	0.00	2,578.17
8270 1 132001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,578.17	0.00
2,578.17							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			2,578.17	0.00
8270 1 132001 000001 003000			PERSONA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	36,156.50	0.00	36,156.50
8270 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,156.50	0.00
36,156.50							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			36,156.50	0.00
8270 1 132001 000001 003002			PERSONA UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	13,836.50	0.00	13,836.50
8270 1 132001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	13,836.50	0.00
13,836.50							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			13,836.50	0.00
8270 1 132001 000001 003111			PERSONA COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	14,701.17	0.00	14,701.17
8270 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	14,701.17	0.00
14,701.17							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			14,701.17	0.00
8270 1 132001 000001 004000			PERSONA OFICIALIA MAYOR	0.00	35,505.67	0.00	35,505.67
8270 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	35,505.67	0.00
35,505.67							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			35,505.67	0.00
8270 1 132001 000001 005000			PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	24,346.00	0.00	24,346.00
8270 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,346.00	0.00
24,346.00							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			24,346.00	0.00
8270 1 132001 000001 005100			PERSONA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,553.33	0.00	5,553.33
8270 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,553.33	0.00
5,553.33							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			5,553.33	0.00
8270 1 132001 000001 007200			PERSONA PENSIONES VITALICIAS	0.00	131,656.50	0.00	131,656.50
8270 1 132001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS		0.00	131,656.50	0.00
131,656.50							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL			131,656.50	0.00
8270 1 132001 000002			PERSONA HACIENDA	0.00	74,490.33	0.00	74,490.33
8270 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	74,490.33	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,745.83	0.00
10,745.83							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			10,745.83	0.00
8270 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,109.33	0.00	10,109.33
8270 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,109.33	0.00
10,109.33							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			10,109.33	0.00
8270 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	15,068.33	0.00	15,068.33
8270 1 132001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	15,068.33	0.00
15,068.33							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			15,068.33	0.00
8270 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	30,515.67	0.00	30,515.67
			PRESUPUESTAL				
8270 1 132001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	30,515.67	0.00
30,515.67							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			30,515.67	0.00
8270 1 132001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,051.17	0.00	8,051.17
8270 1 132001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	8,051.17	0.00
8,051.17							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,051.17	0.00
8270 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275,493.67	0.00	275,493.67
8270 1 132001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,907.50	0.00	24,907.50
8270 1 132001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	24,907.50	0.00
24,907.50							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			24,907.50	0.00
8270 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,190.67	0.00	8,190.67
8270 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,190.67	0.00
8,190.67							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			8,190.67	0.00
8270 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	7,282.83	0.00	7,282.83
			PUBLICO				
8270 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	7,282.83	0.00
7,282.83							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			7,282.83	0.00
8270 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,846.83	0.00	16,846.83
8270 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,846.83	0.00
16,846.83							
D	195	30/01/2024	12:00:00a. m. 051364 REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL PERSONA			16,846.83	0.00
8270 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	18,773.00	0.00	18,773.00
8270 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	18,773.00	0.00
18,773.00							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	18,773.00	0.00
8270 1 132001 000004 002215	PERSONA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	9,980.50	0.00	9,980.50
8270 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	9,980.50	0.00
9,980.50					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	9,980.50	0.00
8270 1 132001 000004 002221	PERSONA TALLER MUNICIPAL	0.00	38,633.67	0.00	38,633.67
8270 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	38,633.67	0.00
38,633.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	38,633.67	0.00
8270 1 132001 000004 002222	PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,395.67	0.00	16,395.67
8270 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	16,395.67	0.00
16,395.67					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	16,395.67	0.00
8270 1 132001 000004 003100	PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	23,339.17	0.00	23,339.17
8270 1 132001 000004 003100 000086	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	23,339.17	0.00
23,339.17					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	23,339.17	0.00
8270 1 132001 000004 003110	PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,686.33	0.00	52,686.33
8270 1 132001 000004 003110 000087	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	52,686.33	0.00
52,686.33					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	52,686.33	0.00
8270 1 132001 000004 003120	PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,457.50	0.00	58,457.50
8270 1 132001 000004 003120 000088	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	58,457.50	0.00
58,457.50					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	58,457.50	0.00
8270 1 132001 000009	PERSONA FONDOS FEDERALES	0.00	344,728.92	0.00	344,728.92
8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	344,728.92	0.00	344,728.92
8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	344,728.92	0.00
344,728.92					
D	195 30/01/2024 12:00:00a. m.	051364	REGISTRO DE AGUINALDOS POR PROVISIONAR DEL	344,728.92	0.00
8270 1 134001	PERSONA Compensaciones	0.00	488,147.69	0.00	488,147.69
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	84,352.04	0.00	84,352.04
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	9,506.68	0.00	9,506.68
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	9,506.68	0.00
9,506.68					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,750.53	0.00
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,248.00	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,188.15	0.00
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,320.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134001 000001 002000		QUE LAB PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8270 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
				10,000.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002100		QUE LAB SINDICO PROCURADOR	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8270 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	6,500.00	0.00
				6,500.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002201		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8270 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,000.00	0.00
				8,000.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,000.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002210		QUE LAB DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
	8270 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	7,600.00	0.00
				7,600.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. SOCIAL	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,100.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002216		QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002221		QUE LAB DIRECCION DE SALUD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8270 1 134001 000001 002221 000081		DIRECCION DE SALUD		0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
	8270 1 134001 000001 002222		QUE LAB DIRECCION DE EDUCACION	0.00	1,272.18	0.00	1,272.18
	8270 1 134001 000001 002222 000082		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	1,272.18	0.00
				1,272.18			
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,272.18	0.00
	8270 1 134001 000001 003000		QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8270 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 003002			QUE LAB UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	6,183.80	0.00	6,183.80
8270 1 134001 000001 003002 000085			UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	6,183.80	0.00
6,183.80							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,091.90	0.00
8270 1 134001 000001 004000			QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
8270 1 134001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	17,800.00	0.00
17,800.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,150.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,650.00	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8270 1 134001 000001 005000			QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	4,489.38	0.00	4,489.38
8270 1 134001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,489.38	0.00
4,489.38							
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,489.38	0.00
8270 1 134001 000002			QUE LAB HACIENDA	0.00	192,019.04	0.00	192,019.04
8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,110.00	0.00
13,110.00							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. 051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			5,610.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8270 1 134001 000002 002100			QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	26,341.68	0.00	26,341.68
8270 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	26,341.68	0.00
26,341.68							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			803.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. 051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			18,538.68	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,500.00	0.00
8270 1 134001 000002 002110			QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	42,077.36	0.00	42,077.36
8270 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	42,077.36	0.00
42,077.36							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. 051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR			37,077.36	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,500.00	0.00
8270 1 134001 000002 002200			QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	87,270.00	0.00	87,270.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PRESUPUESTAL			
8270 1	134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	87,270.00	0.00
						87,270.00
			PRESUPUESTAL			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,500.00	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,000.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		39,270.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,000.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,500.00	0.00
8270 1	134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	23,220.00	0.00
						23,220.00
8270 1	134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	23,220.00	0.00
						23,220.00
			EGRESOS			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,500.00	0.00
D	152	18/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051253 PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL DEL AREA DE TESOR		11,220.00	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,500.00	0.00
8270 1	134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,376.61	0.00
						172,376.61
8270 1	134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,985.35	0.00
						15,985.35
8270 1	134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,985.35	0.00
						15,985.35
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,106.99	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		975.50	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,000.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,902.00	0.00
8270 1	134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	0.00
						3,135.20
8270 1	134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,135.20	0.00
						3,135.20
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,567.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,567.60	0.00
8270 1	134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,582.16	0.00
						8,582.16
8270 1	134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	8,582.16	0.00
						8,582.16
			PUBLICO			
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,591.73	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		892.10	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,206.23	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			892.10	0.00
8270 1	134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,207.07	0.00	13,207.07
8270 1	134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,207.07	0.00
13,207.07							
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,401.37	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,805.70	0.00
8270 1	134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,720.17	0.00	17,720.17
8270 1	134001 000004 002210 000025		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	17,720.17	0.00
17,720.17							
D	76	15/01/2024	PROYECTOS 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,671.50	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,285.27	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,763.40	0.00
8270 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	18,971.02	0.00	18,971.02
8270 1	134001 000004 002215 000026		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	18,971.02	0.00
18,971.02							
D	76	15/01/2024	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,013.84	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,471.67	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,013.84	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,471.67	0.00
8270 1	134001 000004 002221		QUE LAB TALLER MUNICIPAL	0.00	26,588.49	0.00	26,588.49
8270 1	134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		0.00	26,588.49	0.00
26,588.49							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,178.40	0.00
D	76	15/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,270.06	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,376.77	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,763.26	0.00
8270 1	134001 000004 002222		QUE LAB OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,156.03	0.00	15,156.03
8270 1	134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,156.03	0.00
15,156.03							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,710.80	0.00
D	197	30/01/2024	QUE LAB 12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,445.23	0.00
8270 1	134001 000004 003100		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	8,999.16	0.00	8,999.16
8270 1	134001 000004 003100 000086		ECOLOGIA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	8,999.16	0.00
8,999.16							
ECOLOGIA							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,280.19 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,133.98 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,356.99 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,228.00 0.00	
	8270 1 134001 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,576.63	0.00	13,576.63
	8270 1 134001 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	13,576.63	0.00
	13,576.63							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,800.90 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			753.51 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,600.14 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,422.08 0.00	
	8270 1 134001 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,455.33	0.00	30,455.33
	8270 1 134001 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	30,455.33	0.00
	30,455.33							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,305.10 0.00	
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,041.41 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,680.22 0.00	
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,428.60 0.00	
	8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
	8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
	8270 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	39,400.00	0.00
	39,400.00							
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			15,500.00 0.00	
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m.	051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO			450.00 0.00	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			15,000.00 0.00	
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m.	051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			8,450.00 0.00	
	8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	571,598.96	0.00	571,598.96
	8270 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00	234,987.60	0.00	234,987.60
	8270 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,894.62	0.00	20,894.62
	8270 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,894.62	0.00
	20,894.62							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			20,894.62 0.00	
	8270 1 141001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,151.14	0.00	24,151.14
	8270 1 141001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,151.14	0.00
	24,151.14							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			13,885.87 0.00	
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,265.27 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8270 1 141001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,500.00	0.00
5,500.00							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,500.00	0.00
8270 1 141001 000001 002200			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,350.21	0.00	3,350.21
8270 1 141001 000001 002200 000084			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS		0.00	3,350.21	0.00
3,350.21							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,500.21	0.00
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	850.00	0.00
8270 1 141001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,919.58	0.00	6,919.58
8270 1 141001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,919.58	0.00
6,919.58							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,919.58	0.00
8270 1 141001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,652.89	0.00	5,652.89
8270 1 141001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,652.89	0.00
5,652.89							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,652.89	0.00
8270 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,723.67	0.00	8,723.67
8270 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,723.67	0.00
8,723.67							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,723.67	0.00
8270 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,490.31	0.00	2,490.31
8270 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,490.31	0.00
2,490.31							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,490.31	0.00
8270 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	13,215.47	0.00	13,215.47
8270 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	13,215.47	0.00
13,215.47							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,215.47	0.00
8270 1 141001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,852.93	0.00	7,852.93
8270 1 141001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	7,852.93	0.00
7,852.93							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,852.93	0.00
8270 1 141001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	3,759.67	0.00	3,759.67
8270 1 141001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	3,759.67	0.00
3,759.67							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m. ISSS	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,759.67	0.00
8270 1 141001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,868.92	0.00	2,868.92
8270 1 141001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,868.92	0.00
2,868.92							
D	192	29/01/2024	12:00:00a. m.	051667	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,868.92	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 1 141001 000001 003000	ISSS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	0.00	19,100.50
8270 1 141001 000001 003000 000008	ISSS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	19,100.50	0.00	0.00
19,100.50						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,000.00	0.00	
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		14,100.50	0.00	
8270 1 141001 000001 003002	ISSS	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	0.00	7,056.51
8270 1 141001 000001 003002 000085	ISSS	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	7,056.51	0.00	0.00
7,056.51						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,056.51	0.00	
8270 1 141001 000001 003111	ISSS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00	7,497.58
8270 1 141001 000001 003111 000060	ISSS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,497.58	0.00	0.00
7,497.58						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,497.58	0.00	
8270 1 141001 000001 004000	ISSS	OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	0.00	23,027.61
8270 1 141001 000001 004000 000010	ISSS	OFICIALIA MAYOR	0.00	23,027.61	0.00	0.00
23,027.61						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,400.00	0.00	
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		20,627.61	0.00	
8270 1 141001 000001 005000	ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,346.05	0.00	12,346.05
8270 1 141001 000001 005000 000064	ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,346.05	0.00	0.00
12,346.05						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		12,346.05	0.00	
8270 1 141001 000001 005100	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	0.00	1,987.57
8270 1 141001 000001 005100 000012	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,987.57	0.00	0.00
1,987.57						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,987.57	0.00	
8270 1 141001 000001 007200	ISSS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	0.00	58,592.37
8270 1 141001 000001 007200 000014	ISSS	PENSIONES VITALICIAS	0.00	58,592.37	0.00	0.00
58,592.37						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		58,592.37	0.00	
8270 1 141001 000002	ISSS	HACIENDA	0.00	35,648.12	0.00	35,648.12
8270 1 141001 000002 001000	ISSS	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	0.00	8,203.45
8270 1 141001 000002 001000 000015	ISSS	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,203.45	0.00	0.00
8,203.45						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,203.45	0.00	
8270 1 141001 000002 002100	ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	0.00	3,695.99
8270 1 141001 000002 002100 000016	ISSS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,695.99	0.00	0.00
3,695.99						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,695.99	0.00	
8270 1 141001 000002 002110	ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	0.00	7,623.89
8270 1 141001 000002 002110 000017	ISSS	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,623.89	0.00	0.00
7,623.89						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,623.89	0.00	
8270 1 141001 000002 002200	ISSS	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	12,742.28	0.00	12,742.28



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PRESUPUESTAL				
8270 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	12,742.28	0.00
12,742.28							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,742.28 0.00	
8270 1 141001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,382.51	0.00	3,382.51
3,382.51							
8270 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,382.51	0.00
3,382.51							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,382.51 0.00	
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,518.67	0.00	124,518.67
8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,801.22	0.00	14,801.22
14,801.22							
8270 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,801.22	0.00
14,801.22							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,801.22 0.00	
8270 1 141001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,575.15	0.00	3,575.15
8270 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,575.15	0.00
3,575.15							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,575.15 0.00	
8270 1 141001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	9,302.79	0.00	9,302.79
9,302.79							
8270 1 141001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	9,302.79	0.00
9,302.79							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			9,302.79 0.00	
8270 1 141001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,063.46	0.00	5,063.46
5,063.46							
8270 1 141001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,063.46	0.00
5,063.46							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			303.22 0.00	
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,760.24 0.00	
8270 1 141001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	17,580.99	0.00	17,580.99
8270 1 141001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	17,580.99	0.00
17,580.99							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			17,580.99 0.00	
8270 1 141001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,361.67	0.00	8,361.67
8270 1 141001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,361.67	0.00
8,361.67							
	D	192 29/01/2024 12:00:00a. m.	051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,361.67 0.00	
8270 1 141001 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,721.95	0.00	11,721.95
11,721.95							
8270 1 141001 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	11,721.95	0.00
11,721.95							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			11,721.95 0.00	
8270 1 141001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,235.13	0.00	26,235.13
8270 1 141001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	26,235.13	0.00
26,235.13						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			26,235.13 0.00	
8270 1 141001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,876.31	0.00	27,876.31
8270 1 141001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,876.31	0.00
27,876.31						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			27,876.31 0.00	
8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	176,444.57	0.00	176,444.57
8270 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	176,444.57	0.00	176,444.57
8270 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	176,444.57	0.00
176,444.57						
D	192 29/01/2024	12:00:00a. m. 051667 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			176,444.57 0.00	
8270 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,125,490.10	0.00	1,125,490.10
8270 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,125,490.10	0.00	1,125,490.10
8270 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,125,490.10	0.00	1,125,490.10
8270 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,125,490.10	0.00
1,125,490.10						
D	77 15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			529,116.00 0.00	
D	196 30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			596,374.10 0.00	
8270 1 154004		Quinquenios	0.00	343,399.45	0.00	343,399.45
8270 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00	59,918.62	0.00	59,918.62
8270 1 154004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8270 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	2,784.00	0.00
2,784.00						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,392.00 0.00	
8270 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,501.02	0.00	1,501.02
8270 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,501.02	0.00
1,501.02						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			750.51 0.00	
8270 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	745.72	0.00	745.72
8270 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	745.72	0.00
745.72						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86 0.00	
D	197 30/01/2024	12:00:00a. m. 051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			372.86 0.00	
8270 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	8,567.40	0.00	8,567.40
8270 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	8,567.40	0.00
8,567.40						
D	76 15/01/2024	12:00:00a. m. 051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,283.70 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,283.70 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002220	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,034.56	0.00	5,034.56
8270 1 154004 000001 002220 000079	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,034.56	0.00
5,034.56					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,392.78 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,641.78 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,227.86	0.00	6,227.86
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,227.86	0.00
6,227.86					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,526.12 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,587.81 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003002	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	0.00	10,277.52	0.00	10,277.52
8270 1 154004 000001 003002 000085	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		0.00	10,277.52	0.00
10,277.52					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,138.76 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	19,831.50	0.00	19,831.50
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	19,831.50	0.00
19,831.50					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051210 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051405 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,029.60 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,886.15 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	4,949.04	0.00	4,949.04
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,949.04	0.00
4,949.04					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,474.52 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	46,064.90	0.00	46,064.90
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,921.16	0.00	2,921.16
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,921.16	0.00
2,921.16					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58 0.00	
	QUE LAB				
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,460.58 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,882.20	0.00	6,882.20
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,882.20	0.00
6,882.20					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.10	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,441.10	0.00
	8270 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	9,764.02	0.00	9,764.02
	8270 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	9,764.02	0.00
	9,764.02							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,882.01	0.00
	8270 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,497.52	0.00	26,497.52
	8270 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	26,497.52	0.00
	26,497.52							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,248.76	0.00
	8270 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161,879.23	0.00	161,879.23
	8270 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,413.28	0.00	9,413.28
	8270 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,413.28	0.00
	9,413.28							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,706.64	0.00
	8270 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,646.64	0.00	6,646.64
	8270 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,646.64	0.00
	6,646.64							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,323.32	0.00
	8270 1 154004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,891.20	0.00	1,891.20
	8270 1 154004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,891.20	0.00
	1,891.20							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			945.60	0.00
	8270 1 154004 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,267.16	0.00	2,267.16
	8270 1 154004 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,267.16	0.00
	2,267.16							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m.	051178 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m.	051445 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,133.58	0.00
	8270 1 154004 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	21,917.34	0.00	21,917.34
	8270 1 154004 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	21,917.34	0.00
	21,917.34							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			PROYECTOS				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,958.67	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,958.67	0.00
8270 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	12,168.56	0.00	12,168.56
8270 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	12,168.56	0.00
12,168.56							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,084.28	0.00
8270 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	16,666.57	0.00	16,666.57
8270 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	16,666.57	0.00
16,666.57							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,162.20	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,504.37	0.00
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,402.28	0.00	15,402.28
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,402.28	0.00
15,402.28							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,701.14	0.00
8270 1 154004 000004 003100			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,625.24	0.00	4,625.24
8270 1 154004 000004 003100 000086			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,625.24	0.00
4,625.24							
			ECOLOGIA				
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051210	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,103.99	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051405	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208.63	0.00
8270 1 154004 000004 003110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,967.24	0.00	34,967.24
8270 1 154004 000004 003110 000087			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	34,967.24	0.00
34,967.24							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,483.62	0.00
8270 1 154004 000004 003120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,913.72	0.00	35,913.72
8270 1 154004 000004 003120 000088			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,913.72	0.00
35,913.72							
D	76	15/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051178	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86	0.00
D	197	30/01/2024	12:00:00a. m. QUE LAB	051445	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,956.86	0.00
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	75,536.70	0.00	75,536.70
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	75,536.70	0.00	75,536.70



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	75,536.70	0.00
75,536.70			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051174 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			37,627.00	0.00
D	77	15/01/2024	12:00:00a. m. 051175 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAOS QUE LABO			4,181.49	0.00
D	196	30/01/2024	12:00:00a. m. 051404 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA			33,728.21	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750,506.48	0.00	750,506.48
8270 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	19,107.19	0.00	19,107.19
8270 2 221003 000001			GOBERNACION	0.00	13,519.00	0.00	13,519.00
8270 2 221003 000001 001000			REGIDORES	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00
8270 2 221003 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	3,814.00	0.00
3,814.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			840.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			2,974.00	0.00
8270 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
8270 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,900.00	0.00
7,900.00							
D	190	29/01/2024	12:00:00a. m. 051318 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACION PARA DEBATIR PUNTOS E			7,900.00	0.00
8270 2 221003 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00
8270 2 221003 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	1,805.00	0.00
1,805.00							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,115.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			690.00	0.00
8270 2 221003 000002			HACIENDA	0.00	739.99	0.00	739.99
8270 2 221003 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	739.99	0.00	739.99
8270 2 221003 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	739.99	0.00
739.99							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			409.99	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			330.00	0.00
8270 2 221003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	0.00	4,848.20
8270 2 221003 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,848.20	0.00	4,848.20
8270 2 221003 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	4,848.20	0.00
4,848.20							
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			203.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			4,645.20	0.00
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	724,656.90	0.00	724,656.90
8270 2 261001 000001			GOBERNACION	0.00	120,285.60	0.00	120,285.60
8270 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	27,000.00	0.00
27,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			27,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,182.80	0.00	34,182.80
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	34,182.80	0.00
34,182.80					
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051285 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,000.30 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050987 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,599.40 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050995 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,831.50 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050998 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.40 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051044 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,050.10 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051010 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,000.10 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051004 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,600.20 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051205 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		3,356.20 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051092 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,550.20 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051073 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		4,150.70 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051079 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,200.40 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051066 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,200.50 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051054 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		2,392.70 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051053 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE		1,200.10 0.00	
8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,302.80	0.00	6,302.80
8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	6,302.80	0.00
6,302.80					
D	89 16/01/2024 12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE		5,500.00 0.00	
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		802.80 0.00	
8270 2 261001 000001 002200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8270 2 261001 000001 002200 000084	DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y		0.00	3,900.00	0.00
3,900.00					



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			DESARROLLO DE PROYECTOS				
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,400.00	0.00
8270 2 261001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8270 2 261001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,500.00	0.00
3,500.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 2 261001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	2,500.00	0.00
2,500.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 2 261001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	2,500.00	0.00
2,500.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002221			DIRECCION DE SALUD	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002222			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89	16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 002223		COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 002223 000083			COORDINACION INDIGENA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	0.00
6,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			6,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8270 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	13,200.00	0.00
13,200.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			13,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
8270 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,200.00	0.00
3,200.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,200.00	0.00
8270 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00
5,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			5,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	21,000.00	0.00
21,000.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
D	193 29/01/2024	12:00:00a. m.	051671 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS, DE PERIFONEO, ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADOS DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			18,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	0.00
2,500.00							
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m.	051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00						
		PRESUPUESTAL				
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	3,000.00	0.00
3,000.00						
		EGRESOS				
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			3,000.00	0.00
8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	421,257.80	0.00	421,257.80
8270 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,767.60	0.00	8,767.60
8270 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,767.60	0.00
8,767.60						
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			3,087.50	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,650.70	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			785.90	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			943.50	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			1,000.00	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			400.00	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			900.00	0.00
8270 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,725.20	0.00	100,725.20
8270 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	100,725.20	0.00
100,725.20						
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,766.30	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			8,994.20	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			7,710.50	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,598.40	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,066.90	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,474.00	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		12,143.90	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,923.10	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,363.10	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		6,878.90	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		4,805.90	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	141,144.90	0.00
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	141,144.90	0.00
	141,144.90				
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,855.10	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		16,115.10	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,218.50	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,746.40	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,579.50	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,729.00	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		16,707.00	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		11,221.90	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		13,295.80	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,975.30	0.00
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		15,047.20	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			9,654.10	0.00
8270 2 261001 000004 003100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000004 003100 000086		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	2,000.00	0.00
2,000.00						
D	89 16/01/2024	12:00:00a. m. 051104 VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE			2,000.00	0.00
8270 2 261001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	43,025.00	0.00	43,025.00
8270 2 261001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	43,025.00	0.00
43,025.00						
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE ENERO DEL 2024.			3,512.30	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050993 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			4,041.40	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051077 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024			3,347.30	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051145 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,403.40	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051072 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,549.50	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051067 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			5,281.80	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051056 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2024.			3,237.60	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,342.90	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051184 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CON FECHA DEL 01 DE 16 DE ENERO DEL 2024.			3,398.10	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051011 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,179.90	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 050999 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA 04 DE ENERO DEL 2024.			3,320.40	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051005 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024.			3,410.40	0.00
8270 2 261001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	125,595.10	0.00	125,595.10
8270 2 261001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	125,595.10	0.00
125,595.10						
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051074 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			12,836.50	0.00
D	204 31/01/2024	12:00:00a. m. 051093 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,			10,637.10	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051080 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		7,502.90 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051068 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,036.20 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051003 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,132.70 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051009 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		17,924.20 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051057 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,248.40 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051047 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,473.80 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051046 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		8,804.80 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	051001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		9,208.40 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,832.50 0.00	
D	204 31/01/2024 12:00:00a. m.	050990 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,		10,957.60 0.00	
	8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	147,613.50	0.00
	8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,613.50	147,613.50
	8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	147,613.50
	147,613.50				0.00
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051179 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,490.40 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051091 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		12,782.50 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051071 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,181.40 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051078 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		11,438.60 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051065 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,573.90 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051055 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		10,026.60 0.00	
D	203 31/01/2024 12:00:00a. m.	051014 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		9,752.60 0.00	



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051013 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			12,384.40	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051012 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,452.20	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051008 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			9,236.60	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051000 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			10,587.10	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	051007 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			11,951.10	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	050992 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			8,901.30	0.00
D	203	31/01/2024	12:00:00a. m.	050988 GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			7,854.80	0.00
	8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	6,742.39	0.00	6,742.39
	8270 2 296001 000001			GOBERNACION	0.00	6,742.39	0.00	6,742.39
	8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
	8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,887.00	0.00
	4,887.00							
D	171	24/01/2024	12:00:00a. m.	051473 SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO SINDICO PROCURADOR	0.00	1,855.39	0.00	1,855.39
	8270 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,855.39	0.00
	8270 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,855.39	0.00
	1,855.39							
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			1,855.39	0.00
	8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,875,474.51	0.00	1,875,474.51
	8270 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	735,100.00	0.00	735,100.00
	8270 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	22,464.00	0.00	22,464.00
	8270 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,464.00	0.00	22,464.00
	8270 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,464.00	0.00
	22,464.00							
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			22,464.00	0.00
	8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	712,636.00	0.00	712,636.00
	8270 3 311001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	712,636.00	0.00	712,636.00
	8270 3 311001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	712,636.00	0.00
	712,636.00							
D	67	13/01/2024	12:00:00a. m.	051687 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU			117,488.00	0.00
D	80	16/01/2024	12:00:00a. m.	051672 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN			51,535.00	0.00
D	183	26/01/2024	12:00:00a. m.	051491 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LAS DIVERSAS C			543,613.00	0.00
	8270 3 311003			Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	86,993.04	0.00	86,993.04
	8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,993.04	0.00	86,993.04
	8270 3 311003 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	86,993.04	0.00	86,993.04



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.
FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	86,993.04	0.00
86,993.04					
	PUBLICO				
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		9,048.00	0.00
D	86 16/01/2024 12:00:00a. m.	051101 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CAR		77,945.04	0.00
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
8270 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	250,127.80	0.00	250,127.80
8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	250,127.80	0.00
250,127.80					
D	172 24/01/2024 12:00:00a. m.	051640 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD		250,127.80	0.00
8270 3 317001	Servicio de Internet	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
8270 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,618.20	0.00	1,618.20
8270 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,618.20	0.00
1,618.20					
D	199 30/01/2024 12:00:00a. m.	051099 SERVICIOS DE HOSPEDAJES DE OPERACION DE SITIOS WEB DE LA PAGINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.		1,618.20	0.00
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	4,156.92	0.00	4,156.92
8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	4,156.92	0.00	4,156.92
8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,156.92	0.00	4,156.92
8270 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,156.92	0.00
4,156.92					
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		4,156.92	0.00
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	26,183.96	0.00	26,183.96
8270 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	26,166.56	0.00	26,166.56
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,166.56	0.00	26,166.56
8270 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,166.56	0.00
26,166.56					
D	206 31/01/2024 12:00:00a. m.	051457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		290.00	0.00
D	207 31/01/2024 12:00:00a. m.	051458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00
D	208 31/01/2024 12:00:00a. m.	051459 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10,405.64	0.00
D	209 31/01/2024 12:00:00a. m.	051460 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BBVA BA		772.56	0.00
D	210 31/01/2024 12:00:00a. m.	051461 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		354.96	0.00
D	211 31/01/2024 12:00:00a. m.	051462 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		14,326.00	0.00
8270 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17.40	0.00	17.40
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17.40	0.00	17.40
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17.40	0.00
17.40					
D	205 31/01/2024 12:00:00a. m.	051456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.40	0.00
8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	0.00	122,059.84	0.00	122,059.84



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 357001 000004		Pesada	0.00		
8270 3 357001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,059.84	0.00	122,059.84
8270 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,060.00	0.00	33,060.00
33,060.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	33,060.00	0.00
D	88 16/01/2024 12:00:00a. m.	051102 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	33,060.00	0.00
8270 3 357001 000004 003120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	88,999.84	0.00	88,999.84
8270 3 357001 000004 003120 000088		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	88,999.84	0.00
88,999.84					
D	87 16/01/2024 12:00:00a. m.	051103 ADQUIICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CAMBIO DE CAJON COMPACTADOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CO	0.00	88,999.84	0.00
8270 3 361001		Difusión Social	0.00	0.00	19,140.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	19,140.00	0.00	19,140.00
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	19,140.00
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	19,140.00	0.00
19,140.00					
D	85 16/01/2024 12:00:00a. m.	051041 SERVICIO DE IMPRESION Y PUBLICACION DE ENTREVISTA ALA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, ANA KAREN VAL MEDINA, PARA PROMOCION TURISTICA DEL MUNI	0.00	19,140.00	0.00
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	49,915.37	0.00	49,915.37
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	40,574.37	0.00	40,574.37
8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES	2,705.00	0.00	2,705.00
8270 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,705.00	0.00
2,705.00					
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,705.00	0.00
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,034.00	0.00	11,034.00
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,034.00	0.00
11,034.00					
EE4	25 19/01/2024 12:00:00a. m.	051302 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENT	0.00	4,219.00	0.00
EE4	32 29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL MUNI	0.00	785.00	0.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	1,990.00	0.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	0.00	4,040.00	0.00
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,213.96	0.00	5,213.96
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,213.96	0.00
5,213.96					
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	2,616.96	0.00
EE4	33 29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	2,187.00	0.00
EE4	34 29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	0.00	410.00	0.00
8270 3 375001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,502.12	0.00	3,502.12
8270 3 375001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	3,502.12	0.00
3,502.12					
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL	0.00	3,092.12	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	33	29/01/2024	TESORERO 12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			410.00	0.00
8270 3 375001 000001 002201			TESOR DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	410.00	0.00	410.00
8270 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	410.00	0.00
410.00							
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			410.00	0.00
8270 3 375001 000001 002210			TESOR DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	9,713.00	0.00	9,713.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	9,713.00	0.00
9,713.00							
D	90	17/01/2024	12:00:00a. m. 051480 GASTOS EFECTUADOS DEL DIR. DE COMUNICACION			500.00	0.00
EE4	35	29/01/2024	12:00:00a. m. 051309 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL			9,213.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219			DIRECTOR DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	3,618.29	0.00	3,618.29
8270 3 375001 000001 002219 000068			INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	3,618.29	0.00
3,618.29							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			910.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,416.29	0.00
EE4	33	29/01/2024	12:00:00a. m. 051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,292.00	0.00
8270 3 375001 000001 002220			TESOR DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
8270 3 375001 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,294.00	0.00
1,294.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			558.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			736.00	0.00
8270 3 375001 000001 002221			TESOR DIRECCION DE SALUD	0.00	820.00	0.00	820.00
8270 3 375001 000001 002221 000081			DIRECCION DE SALUD		0.00	820.00	0.00
820.00							
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			410.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			410.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000			TESOR OFICIALIA MAYOR	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,793.00	0.00
1,793.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			1,088.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			705.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000			MUNI DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	471.00	0.00	471.00
8270 3 375001 000001 005000 000064			Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	471.00	0.00
471.00							
EE4	24	17/01/2024	12:00:00a. m. 051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			471.00	0.00
8270 3 375001 000002			TESORERO HACIENDA	0.00	9,341.00	0.00	9,341.00
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,140.30	0.00	8,140.30



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,140.30	0.00
8,140.30						
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		3,577.17	0.00
			MUNIC			
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		4,563.13	0.00
			MUNI			
8270 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	0.00
8270 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,200.70	0.00
1,200.70						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,200.70	0.00
			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,381.00	0.00
8270 3 378001			HACIENDA	0.00	2,381.00	0.00
8270 3 378001 000002			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	0.00
8270 3 378001 000002 002200			PRESUPUESTAL			
8270 3 378001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,381.00	0.00
2,381.00						
			PRESUPUESTAL			
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		600.00	0.00
			MUNIC			
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,781.00	0.00
			MUNI			
8270 3 382003			FERIA DEL OSTION	0.00	185,600.00	0.00
8270 3 382003 000001			GOBERNACION	0.00	185,600.00	0.00
8270 3 382003 000001 002220			DIRECCION DE TURISMO	0.00	185,600.00	0.00
8270 3 382003 000001 002220 000079			DIRECCION DE TURISMO	0.00	185,600.00	0.00
185,600.00						
D	184	26/01/2024 12:00:00a. m.	051468 SERVICIO DE CARPAS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2024 EN CELESTINO GASCA 2024		92,800.00	0.00
D	189	29/01/2024 12:00:00a. m.	051467 ESCENARIO QUE SERA UTILIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE FEBRERO PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION CELESTINO GASCA 2024.		92,800.00	0.00
			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	0.00	14,862.68	0.00
8270 3 385002			GOBERNACION	0.00	14,862.68	0.00
8270 3 385002 000001			REGIDORES	0.00	410.00	0.00
8270 3 385002 000001 001000			REGIDORES	0.00	410.00	0.00
8270 3 385002 000001 001000 000001						
410.00						
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		410.00	0.00
			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	593.00	0.00
8270 3 385002 000001 002200			DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	593.00	0.00
8270 3 385002 000001 002200 000084						
593.00						
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		593.00	0.00
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	13,859.68	0.00
8270 3 385002 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	13,859.68	0.00
8270 3 385002 000001 002210 000005						
13,859.68						
D	194	30/01/2024 12:00:00a. m.	051475 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2024, QUE SE LLEVA ACABO LOS DIAS 02,03 Y 04		13,859.68	0.00
			Tenecias y Placas	0.00	50,552.00	0.00
8270 3 392002			GOBERNACION	0.00	31,517.00	0.00
8270 3 392002 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	0.00
8270 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,735.00	0.00
8270 3 392002 000001 002000 000002						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m. FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4,735.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			4,735.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			1,913.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			1,913.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			1,913.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			1,913.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,478.00	0.00	11,478.00
	8270 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,478.00	0.00
11,478.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			11,478.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	8270 3 392002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,826.00	0.00
3,826.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			3,826.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,826.00	0.00	3,826.00
	8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,826.00	0.00
3,826.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			3,826.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00
	8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,913.00	0.00
1,913.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			1,913.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	0.00	17,122.00
	8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,122.00	0.00	17,122.00
	8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,122.00	0.00
17,122.00	D	170 24/01/2024	12:00:00a. m. 051490 REGISTRO DE PAGO DE TENENCIA Y CALCAS DE LAS			17,122.00	0.00
			DIFE				
	8270 3 396001		DEDUCIBLES POR SEGUROS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8270 3 396001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8270 3 396001 000004 003110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 3 396001 000004 003110 000087		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	0.00
40,000.00					
D	185 26/01/2024 12:00:00a. m.	051560 PAGO A SEGUROS QUALITAS POR EL SERVICIO DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS DE LA CAMIONETA NISSAN BLANCA CON #3N6CD115S23K114089 CON COMODAT	0.00	40,000.00	0.00
8270 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00		228,558.78
8270 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	163,071.00	0.00
8270 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00	0.00
8270 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	163,071.00	0.00
163,071.00					
D	43 10/01/2024 12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		163,071.00	0.00
8270 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	65,487.78	0.00
8270 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78	0.00
8270 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,487.78	0.00
65,487.78					
D	43 10/01/2024 12:00:00a. m.	051550 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PEROSNAL		65,487.78	0.00
8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	58,224.92	0.00
8270 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	41,450.89	0.00
8270 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,684.99	0.00
8270 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,684.99	0.00
29,684.99					
D	190 29/01/2024 12:00:00a. m.	051315 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL D		18,600.00	0.00
D	190 29/01/2024 12:00:00a. m.	051316 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS 2024 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL DE		9,800.00	0.00
EE4	70 31/01/2024 12:00:00a. m.	051549 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		1,284.99	0.00
8270 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	0.00
2,000.00					
EE4	36 29/01/2024 12:00:00a. m.	051310 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROC		2,000.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,080.00	0.00
8270 3 399001 000001 002200 000084		DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	2,080.00	0.00
2,080.00					
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,080.00	0.00
8270 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	715.70	0.00
8270 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	715.70	0.00
715.70					
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		316.00	0.00
EE4	24 17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		399.70	0.00
8270 3 399001 000001 002220		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20	0.00
8270 3 399001 000001 002220 000079		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,995.20	0.00
1,995.20					
EE4	20 17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,995.20	0.00
8270 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,975.00	0.00
					4,975.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,975.00	0.00
4,975.00						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,405.00	0.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,570.00	0.00
8270 3 399001 000002			HACIENDA	0.00	7,493.55	0.00
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,880.00	0.00
8270 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,880.00	0.00
1,880.00						
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		1,880.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	523.55	0.00
8270 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	523.55	0.00
523.55						
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		200.00	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		114.75	0.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051578 CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESO		208.80	0.00
8270 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,225.00	0.00
8270 3 399001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,225.00	0.00
2,225.00						
EE4	14	12/01/2024 12:00:00a. m.	051311 REPOSICION DE CAJA CHICA A CRGO DEL TESORERO		825.00	0.00
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,400.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,865.00	0.00
8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,865.00	0.00
2,865.00						
EE4	32	29/01/2024 12:00:00a. m.	051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		2,865.00	0.00
8270 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.48	0.00
8270 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.48	0.00
8270 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,280.48	0.00
9,280.48						
EE4	20	17/01/2024 12:00:00a. m.	051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,235.10	0.00
EE4	24	17/01/2024 12:00:00a. m.	051313 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		3,031.40	0.00
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051682 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		1,765.10	0.00
EE4	33	29/01/2024 12:00:00a. m.	051599 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA REALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRASPOR PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		858.40	0.00
EE4	34	29/01/2024 12:00:00a. m.	051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR		390.48	0.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,897,650.50	0.00
8270 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,223,824.56	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00	1,223,824.56
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,223,824.56	0.00	1,223,824.56
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,223,824.56	0.00
1,223,824.56							
D	71	15/01/2024 12:00:00a. m.	051032 REGISTRO SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF			611,912.28	0.00
D	212	31/01/2024 12:00:00a. m.	051495 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA			611,912.28	0.00
			EL				
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	0.00	708,865.62	0.00	708,865.62
			ELOTA				
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	0.00	708,865.62
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	708,865.62	0.00	708,865.62
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	708,865.62	0.00
708,865.62							
D	74	15/01/2024 12:00:00a. m.	051035 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CU			354,432.81	0.00
D	214	31/01/2024 12:00:00a. m.	051496 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			354,432.81	0.00
			LA				
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	96,883.50	0.00	96,883.50
			ELOTA				
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	0.00	96,883.50
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	96,883.50	0.00	96,883.50
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	96,883.50	0.00
96,883.50							
D	72	15/01/2024 12:00:00a. m.	051033 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			48,441.75	0.00
D	217	31/01/2024 12:00:00a. m.	051499 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			48,441.75	0.00
			LA				
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
			CULTURA FISICA DE ELOTA				
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	713,766.98	0.00	713,766.98
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	713,766.98	0.00
713,766.98							
D	73	15/01/2024 12:00:00a. m.	051034 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
D	168	23/01/2024 12:00:00a. m.	051481 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			400,000.00	0.00
D	215	31/01/2024 12:00:00a. m.	051497 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			156,883.49	0.00
			D				
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
			ELOTA				
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	110,317.50	0.00	110,317.50
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	110,317.50	0.00
110,317.50							
D	75	15/01/2024 12:00:00a. m.	051036 REGISTRO SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JU			55,158.75	0.00
D	216	31/01/2024 12:00:00a. m.	051498 REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE			55,158.75	0.00
			LA				
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
8270 4 423001 000001			GOBERNACION	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,099.40	0.00	11,099.40
8270 4 423001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	11,099.40	0.00
11,099.40							
IA	35	31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS			11,099.40	0.00
			PARTICIPACIONES				
8270 4 423003			CATASTRO	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
8270 4 423003 000005			GASTOS GENERALES	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,011.06	0.00	43,011.06
8270 4 423003 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	43,011.06	0.00
43,011.06							



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	31/01/2024	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES PREDIAL RUSTICO	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
8270 4 423004				0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
8270 4 423004 000005			GASTOS GENERALES	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	31,360.37	0.00	31,360.37
8270 4 423004 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	31,360.37	0.00
31,360.37							
IA	43	31/01/2024	12:00:00a. m. 052078 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			31,360.37	0.00
8270 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
8270 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,517.11	0.00	101,517.11
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,517.11	0.00
101,517.11							
EE4	10	08/01/2024	12:00:00a. m. 051291 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	11	08/01/2024	12:00:00a. m. 051292 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	15	12/01/2024	12:00:00a. m. 051295 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,700.00	0.00
EE4	16	12/01/2024	12:00:00a. m. 051296 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	17	12/01/2024	12:00:00a. m. 051297 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,200.00	0.00
EE4	18	12/01/2024	12:00:00a. m. 051298 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			4,200.00	0.00
EE4	20	17/01/2024	12:00:00a. m. 051312 PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,900.00	0.00
EE4	21	17/01/2024	12:00:00a. m. 051299 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,044.00	0.00
EE4	26	19/01/2024	12:00:00a. m. 051303 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			15,000.00	0.00
EE4	27	24/01/2024	12:00:00a. m. 051304 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,000.00	0.00
EE4	29	29/01/2024	12:00:00a. m. 051306 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	30	29/01/2024	12:00:00a. m. 051307 PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,000.00	0.00
EE4	32	29/01/2024	12:00:00a. m. 051314 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			4,050.00	0.00
EE4	34	29/01/2024	12:00:00a. m. 051680 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR			3,800.00	0.00
ENN	1	31/01/2024	12:00:00a. m. 052321 REGISTRO DE PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRA			41,423.11	0.00
8270 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8270 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
D	219	31/01/2024	12:00:00a. m. 051608 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L			4,000.00	0.00
8270 4 441005 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 4 441005 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	4,000.00	0.00
4,000.00							
D	218	31/01/2024	12:00:00a. m. 051607 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			4,000.00	0.00
8270 4 443001			Apoyos a la Educación	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8270 4 443001 000001			GOBERNACION	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m. **FECHA:**
26/04/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 443001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8270 4 443001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	75,000.00	0.00
	75,000.00							
EE4	46	31/01/2024	12:00:00a. m.	051502 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	47	31/01/2024	12:00:00a. m.	051503 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	48	31/01/2024	12:00:00a. m.	051504 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	51	31/01/2024	12:00:00a. m.	051507 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	52	31/01/2024	12:00:00a. m.	051531 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	53	31/01/2024	12:00:00a. m.	051688 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			4,000.00	0.00
EE4	54	31/01/2024	12:00:00a. m.	051532 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			5,000.00	0.00
EE4	55	31/01/2024	12:00:00a. m.	051533 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	56	31/01/2024	12:00:00a. m.	051534 APOYO ECNOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	58	31/01/2024	12:00:00a. m.	051536 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	59	31/01/2024	12:00:00a. m.	051537 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	60	31/01/2024	12:00:00a. m.	051538 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	61	31/01/2024	12:00:00a. m.	051539 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	62	31/01/2024	12:00:00a. m.	051540 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	63	31/01/2024	12:00:00a. m.	051541 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	64	31/01/2024	12:00:00a. m.	051542 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	65	31/01/2024	12:00:00a. m.	051543 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	66	31/01/2024	12:00:00a. m.	051544 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	67	31/01/2024	12:00:00a. m.	051545 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	68	31/01/2024	12:00:00a. m.	051546 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
EE4	69	31/01/2024	12:00:00a. m.	051547 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
EE4	72	31/01/2024	12:00:00a. m.	051548 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	0.00
	8270 4 443001 000001 002222		DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	8270 4 443001 000001 002222 000082			DIRECCION DE EDUCACION		0.00	8,000.00	0.00
	8,000.00							
EE4	49	31/01/2024	12:00:00a. m.	051505 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			5,000.00	0.00
EE4	50	31/01/2024	12:00:00a. m.	051506 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL			3,000.00	0.00
	8270 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		0.00	38,685.00	0.00	38,685.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA:
09:41:57a. m.

FECHA:
26/04/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 4 447004 000001	GOBERNACION	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
8270 4 447004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
8270 4 447004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	38,685.00	0.00
38,685.00					
D	155 22/01/2024 12:00:00a. m.	051488 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		12,000.00 0.00	
D	157 22/01/2024 12:00:00a. m.	051484 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DE LOS		19,685.00 0.00	
D	158 22/01/2024 12:00:00a. m.	051486 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		1,000.00 0.00	
D	159 22/01/2024 12:00:00a. m.	051487 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		5,000.00 0.00	
D	160 22/01/2024 12:00:00a. m.	051489 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL PERSONAL SINDICALIZ		1,000.00 0.00	
8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	115,410.30	0.00	115,410.30
8270 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	115,410.30	0.00	115,410.30
8270 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	115,410.30	0.00	115,410.30
8270 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	115,410.30	0.00
115,410.30					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		54,438.75 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		60,971.55 0.00	
8270 4 452001	JUBILACIONES	0.00	611,909.10	0.00	611,909.10
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	611,909.10	0.00	611,909.10
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	611,909.10	0.00	611,909.10
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	611,909.10	0.00
611,909.10					
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,000.25 0.00	
D	76 15/01/2024 12:00:00a. m.	051177 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		286,635.45 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,120.25 0.00	
D	197 30/01/2024 12:00:00a. m.	051437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		321,153.15 0.00	
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,306,088.76	0.00	1,306,088.76
8270 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,588.63	0.00	978,588.63
8270 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	978,588.63	0.00	978,588.63
8270 6 614003 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,588.63	0.00	978,588.63
8270 6 614003 000008 000909 000091	REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	978,588.63	0.00
978,588.63					
D	174 19/01/2024 12:00:00a. m.	051463 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. HAE-001-PR-2024, CON		209,455.14 0.00	
D	175 19/01/2024 12:00:00a. m.	051465 OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO,CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HAE-00		384,889.93 0.00	
D	180 25/01/2024 12:00:00a. m.	051464 TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO		384,243.56 0.00	
8270 6 614004	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	327,500.13	0.00	327,500.13
8270 6 614004 000002	HACIENDA	0.00	327,500.13	0.00	327,500.13
8270 6 614004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	327,500.13	0.00	327,500.13
8270 6 614004 000002 001000 000090	61400DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE		0.00	327,500.13	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2401

HORA: 09:41:57a. m.
FECHA: 26/04/2024

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
327,500.13		EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)				
D	92 19/01/2024 12:00:00a. m.	051466 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANA KARINA BARRAZA MILLAN, EN LA COMUNIDAD DE ABOCHO,MUNICIPIO DE			327,500.13	0.00
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	93,108.66	0.00	93,108.66
8270 9 911001		CREDITO NO. 6781	0.00	58,829.44	0.00	58,829.44
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	0.00	58,829.44
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	58,829.44	0.00	58,829.44
8270 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		0.00	58,829.44	0.00
58,829.44						
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			58,829.44	0.00
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	34,279.22	0.00	34,279.22
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	34,279.22	0.00	34,279.22
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	34,279.22	0.00	34,279.22
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	34,279.22	0.00
34,279.22						
IA	35 31/01/2024 12:00:00a. m.	051553 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			34,279.22	0.00
GRAN TOTAL...:			481,078,255.08	762,580,876.44	762,580,876.44	1,549,595,738.82